COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - ELENCO PAGAMENTI 2022 ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013 - al 31/03/2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,83	16,71	334,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653029 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,93	0,05	0,88	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653034 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	905,37	43,11	862,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653024 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,77	39,04	780,73	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652994 del 16/12/2022 - FE000120220000000002652994B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,20	1,72	34,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653035 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.633,80	173,04	3.460,76	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653026 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653026B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.761,76	321,99	6.439,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653025 del 16/12/2022, n. FE000120220002653027 del 16/12/2022, n. FE000120220002653032 del 16/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.255,93	393,14	7.862,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653027 del 16/12/2022, n. FE000120220002652994 del 16/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.859,72	183,80	3.675,92	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653024 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,11	11,14	222,97	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653036 del 16/12/2022, n. FE000120220002653031 del 16/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,96	0,95	19,01	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653034 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,83	19,09	381,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653030 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653030B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,03	21,57	431,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653034 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,69	11,84	236,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653028 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.256,25	345,53	6.910,72	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653034 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,99	32,57	651,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653033 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653033B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,76	33,51	670,25	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653032 del 16/12/2022 - FE000120220000000002653032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,75	13,27	265,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653030 del 16/12/2022, n. FE000120220002653035 del 16/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	17.000,00	-	17.000,00	Pagamento Fatt. n. 21/U/ del 21/12/2022 - Fornitura di Fiat Panda 4x4 in uso al servizio Polizia Municipale	CRISSA S.r.l.	4855850238	4855850238
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,60	71,16	323,44	Pagamento Fatt. n. FPA 31/2022 del 19/12/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
10/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.208,88	-	1.208,88	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 72 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-31 DICEMBRE 2022	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,61	-	114,61	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA NEL 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,00	-	202,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI OBITORIALI AL COMUNE DI CUNEO PER RECUPERO SALMA DEL 14 DICEMBRE 2022	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,28	-	93,28	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA NEL 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,86	-	129,86	RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA NEL 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	608,68	-	608,68	Rimborso OO.UU. non dovuti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi di lavoro 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/A del 02/01/2023 - Servizio di grafica per il progetto "œUna rete di idee"ïnell"™ambito del bando "œGiovani in contatto"ï	BODINO ANDREA	3873110047	BDNNDR93L25D205U
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.089,87	1.371,81	13.718,06	Pagamento Fatt. n. 79 del 29/12/2022 - Trasporto Alunni Dicembre 2022	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.808,00	528,00	5.280,00	Pagamento Fatt. n. 84 del 29/12/2022 - Trasporto Alunni Servizio Aggiuntivo Settembre - Dicembre 2022	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
16/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 1/748 del 15/12/2022 - Corrispettivo incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune (RSPP)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 27/12/2022 - Fornitura striscione 4mt x 1mt bifacciale e occhiellato	ALPIGRAFICA DI VIALE FABIOLA	3980170041	VLIFBL97S60I470Y
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,29	-	284,29	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DICEMBRE 2022	BISOTTO GIULIA	2128130040	
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,90	64,90	295,00	Pagamento Fatt. n. 0000090/22PA del 23/12/2022 - Fornitura cornici e portafiori per cimitero comunale	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	772460150	772460150
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,76	50,27	228,49	Pagamento Fatt. n. 1215/3 del 19/12/2022 - FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO FIAT PANDA IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALEPEGNO DI SPESA "" CIG Z2339101A7.	CANDELA GOMME SRL	1876540046	
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,05	-	245,05	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DICEMBRE 2022	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049	2384050049
16/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.700,00	-	1.700,00	RIMBORSO MINORE ENTRATA BABY PARKING MESE DI DICEMBRE 2022	CIRIPA' - L'UNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
16/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.697,00	847,00	3.850,00	Pagamento Fatt. n. FE/249 del 14/12/2022 - FORNITURA N. 22 CESTINI GETTACARTA	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	770,35	-	770,35	Pagamento Fatt. n. 1022325640 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SMA PAGAMENTO DIFFERITO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E SIN ATTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.	DIR.PROV.LE P.T.CUNEO-RAGION.	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,55	53,84	244,71	Pagamento Fatt. n. PJ06284483 del 31/12/2022 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	873,87	157,58	716,29	Pagamento Fatt. n. PJ06284483 del 31/12/2022 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	Quota annuale di iscrizione all"™Ordine dei Giornalisti - Dutto Marco (C.F. DTTMRC61L24B033B) - PEC: marco.dutto@legalmail.it - N" tessera: 103497	ORDINE GIORNALISTI PIEMONTE		80102800010
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,80	10,80	108,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 15/12/2022 - Servizio di ristoro relativo a riunione del 11.10.2022 in preparazione del Comitato di Pilotaggio del 17.10.2022	PELLEGRINO ARIANNA	4001780040	PLLRNN92P61D205R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. FVPA_202200092 del 23/12/2022 - Fornitura e stesa conglomerati bituminosi per ripristini stradali	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
16/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.702,00	-	1.702,00	RIMBORSO MINORE ENTRATA BABY PARKING MESE DI DICEMBRE 2022	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19.533,42	3.522,42	16.011,00	Pagamento Fatt. n. 31/E del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione cimiteriale periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K

16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.971,10	716,10	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 32/E del 30/12/2022 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2022	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 4281606523 del 20/12/2022 - Riparazione imbracatura	WUERTH srl	125230219	125230219
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.226,25	-	9.226,25	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 18/11/2022 - Sostituzione alberatura a seguito sinistro Via Cuneo	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.781,03	546,12	2.234,91	Pagamento Fatt. n. FE/3660 del 20/12/2022 - Fornitura gasolio da riscaldamento (CIG Z5E390EF3D, derivato dal CIG 8996264FE4)	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
17/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	280,37	25,49	254,88	Pagamento Fatt. n. 33PA del 30/11/2022 - Fatturazione buoni spesa mese di NOVEMBRE 2022	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	2734970045
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 22/12/2022 - Rinnovo Panchina Rossa in Piazza Liberazione	BOTTEGA ARTIGIANA CHIARA CREAZIONI DI CHIARA OGGERO	3025390042	GGRCHR78E44D205D
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE LOCAZ. DICEMBRE 2022 STAB: 00126/005 RAC: 3558671/00005 UFFICIO ANAGRAFE BORGO SAN DALMAZZO (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 22-0279/PA del 29/12/2022 - Servizio di gestione CIMP e DPA, compresa la materiale affissione dei manifesti	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/12/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria per sostituzione vetri	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
17/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,95	-	2,95	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,46	63,02	286,44	Pagamento Fatt. n. FPA 30/2022 del 19/12/2022, n. FPA 34/2022 del 28/12/2022, n. FPA 35/2022 del 28/12/2022, n. FPA 33/2022 del 28/12/2022	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 249/E2022 del 13/12/2022 - AttivitA' interna di supporto specialistico per migrazione database e applicativi su nuovo server	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,80	140,80	640,00	Pagamento Fatt. n. V22558709 del 13/12/2022 - Fiera Fredda - Servizio noleggio WC chimici	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.334,66	781,66	3.553,00	Pagamento Fatt. n. 2887 del 22/12/2022 - Fornitura di prodotti informatici	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 500 del 15/12/2022 - Fornitura arredi per allestimento interno ex mulino Gione	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	3721310047
17/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	460,00	2.458,24	Pagamento Fatt. n. 246/PA del 29/12/2022 - ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI OTTEMPERANZA A DECISIONE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. INCARICO A LEGALE "" AVV. ALESSANDRA GOLINELLI "" MONDOVA'Œ. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB23511CCC	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90	42,90	195,00	Pagamento Fatt. n. 1326-E del 30/12/2022 - Intervento canaljet per disotturazione tubazione scarico acque piovane	TERMOAMBIENTE srl	278230040	278230040
17/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.914,06	-	1.914,06	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 114 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01 "" 13 gennaio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,90	8,46	38,44	Pagamento Fatt. n. 8A00838088 del 12/12/2022 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello periodo 01/10/2022 - 30/11/2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
18/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. PA 262-2022 del 30/12/2022 - Gestione peso pubblico periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	1875200048
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	714,32	128,81	585,51	Pagamento Fatt. n. PA 240-2022 del 15/12/2022 - Fornitura materiale vario	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	1875200048
18/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	695,27	95,82	599,45	Pagamento Fatt. n. 0001103144 del 31/12/2022, n. 0002106109 del 31/12/2022	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,27	45,67	207,60	Pagamento Fatt. n. 4092578300 del 06/12/2022 - Fornitura di vestiario ad alta visibilitA'	MODYF SRL	1652980218	1652980218
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,40	48,04	218,36	Pagamento Fatt. n. S03202200341 del 30/12/2022 - Acquisizione materiale di consumo per servizi comunali	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,19	15,90	72,29	Pagamento Fatt. n. S03202200341 del 30/12/2022 - Acquisizione materiale di consumo per servizi comunali	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	829,43	149,57	679,86	Pagamento Fatt. n. S03202200341 del 30/12/2022 - Acquisizione materiale di consumo per servizi comunali	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.881,73	339,33	1.542,40	Pagamento Fatt. n. 348/2022 del 28/12/2022 - Servizio di verifica strutturale, valutazione specialistica e predisposizione miglioramento tecnico impianto audio del Percorso storico-culturale-didattico MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.500,00	1.532,79	6.967,21	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - PROG. INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - PROGETTO PONTE n. 8488 "œVermenagna - Roya II"‰ Gemellaggio tra Borgo SD e Breil-sur-Roya: organiz. e allestimenti attivitA' delegazione istituzionale a Borgo	KAIROS SAS DI CASTELLINO VALTER & C.	3146380047	3146380047
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.528,80	-	1.528,80	Pagamento Fatt. n. FPA 16/22 del 30/12/2022 - PC INTERREG. V A Francia-Italia, progetto n. 8488 Vermenagna-Roya II - Quota ufficio stampa transfrontaliero, acconto lavori anno 2022	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.640,96	-	4.640,96	Pagamento Fatt. n. 4577/FE del 31/12/2022 - Gestione servizi propri per la Biblioteca Comunale	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	-	10.000,00	Servizio di gestione dell"™Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01.07.2022 ed il 31.12.2022. LIQUIDAZIONE.	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. FC0004258-0 del 21/12/2022 - Manutenzione ascensore Palazzo San Giuseppe	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
20/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 771 / 2022 del 15/12/2022 - Servizi di caricamento ed invio telematico liquidazioni trimestrali IVA 2022	ALMA SPA	572290047	572290047
20/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 771 / 2022 del 15/12/2022 - Servizi di caricamento ed invio telematico liquidazioni trimestrali IVA 2022	ALMA SPA	572290047	572290047
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210,00	-	210,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	BEL E BON ALIMENTARI	3916930047	LVCNDR89R05D205H
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125,00	-	125,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	COOPERATIVA AGRICOLA LA POIANA - VALLE GRANA	1675370041	1675370041
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105,00	-	105,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	FARMACIA BELTRITTI SNC	2346370048	2346370048
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25,00	-	25,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	FARMACIA PAGANELLI	3391130048	3391130048
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	880,00	-	880,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.172,00	572,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 763/02 del 21/12/2022 - ACQUISTO ACCESSO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE E CANONE ANNUALE ANTICIPATO FINO AL 31/12/2022	L & G SOLUTION	3393760719	3393760719
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40,00	-	40,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	LA FATTORIA DI BRUNO DI MARTINENGO ROMINA	3128970047	MRTRMN73P55D205D
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35,00	-	35,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	LOVERA ANDREA	3548940042	LVRNDR80H27D205Q
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.286,84	412,38	1.874,46	Pagamento Fatt. n. 17622 del 23/12/2022 - Fornitura di prodotti di cancelleria	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
20/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82,00	-	82,00	Pagamento Fatt. n. 721/A del 31/12/2022 - Nota di debito buoni spesa	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL	1719280040	1719280040
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	ST 1028788 - Rinnovo 2023	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	-	407,35	BIBLIOTECA ST 783466 - Rinnovo 2023	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. V22559388 del 15/12/2022 - Museo ex Chiesa di Sant"™Anna - Servizio noleggio WC chimico	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
23/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7,16	-	7,16	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019	FONDAZIONE IFEL		97413850583
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,26	4,01	18,25	Pagamento Fatt. n. 2220186983 del 21/12/2022 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,49	2,43	11,06	Pagamento Fatt. n. 2220186987 del 21/12/2022 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,88	1,24	5,64	Pagamento Fatt. n. 2220186993 del 21/12/2022 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,37	3,85	17,52	Pagamento Fatt. n. 2220186994 del 21/12/2022 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,02	42,74	194,28	Pagamento Fatt. n. 2220186998 del 21/12/2022 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,02	134,35	610,67	Pagamento Fatt. n. 2220186999 del 21/12/2022 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,85	55,69	253,16	Pagamento Fatt. n. 2220187002 del 21/12/2022 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,70	3,21	Pagamento Fatt. n. 2220187000 del 21/12/2022 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.181,60	213,07	968,53	Pagamento Fatt. n. 2220187004 del 21/12/2022 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,33	12,32	56,01	Pagamento Fatt. n. 2220187013 del 21/12/2022, n. 2220187001 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,19	95,79	435,40	Pagamento Fatt. n. 2220187006 del 21/12/2022 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,94	15,50	70,44	Pagamento Fatt. n. 2220187004 del 21/12/2022 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.341,27	121,94	1.219,33	Pagamento Fatt. n. 2220187005 del 21/12/2022, n. 2220186996 del 21/12/2022, n. 2220187011 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.694,80	441,06	2.253,74	Pagamento Fatt. n. 2220186998 del 21/12/2022, n. 2220187011 del 21/12/2022, n. 2220186997 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,37	240,45	1.092,92	Pagamento Fatt. n. 2220187000 del 21/12/2022, n. 2220187002 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,82	177,42	806,40	Pagamento Fatt. n. 2220186983 del 21/12/2022 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,46	33,62	152,84	Pagamento Fatt. n. 2220187014 del 21/12/2022 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.550,30	279,56	1.270,74	Pagamento Fatt. n. 2220186999 del 21/12/2022, n. 2220186983 del 21/12/2022, n. 2220186983 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,72	13,29	60,43	Pagamento Fatt. n. 2220186990 del 21/12/2022 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,42	2,78	12,64	Pagamento Fatt. n. 2220186993 del 21/12/2022 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,92	19,64	89,28	Pagamento Fatt. n. 2220186999 del 21/12/2022 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,01	26,87	122,14	Pagamento Fatt. n. 2220187007 del 21/12/2022, n. 2220186983 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,02	36,97	168,05	Pagamento Fatt. n. 2220186991 del 21/12/2022, n. 2220186988 del 21/12/2022, n. 2220186985 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220186986 del 21/12/2022 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37.100,74	6.690,29	30.410,45	Pagamento Fatt. n. 2220186981 del 21/12/2022, n. 2220186995 del 21/12/2022, n. 2220186989 del 21/12/2022, n. 2220187012 del 21/12/2022, n. 2220187009 del 21/12/2022, n. 2220187015 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,34	24,59	111,75	Pagamento Fatt. n. 2220187010 del 21/12/2022 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,76	20,07	200,69	Pagamento Fatt. n. 2220187005 del 21/12/2022 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,85	15,30	69,55	Pagamento Fatt. n. 2220186992 del 21/12/2022 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,31	41,89	190,42	Pagamento Fatt. n. 2220186987 del 21/12/2022, n. 2220186982 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,94	32,09	145,85	Pagamento Fatt. n. 2220187003 del 21/12/2022, n. 2220186984 del 21/12/2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,36	15,93	72,43	Pagamento Fatt. n. 2220187008 del 21/12/2022 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 323358 del 31/12/2022 - Servizio di vigilanza agli edifici comunali SECONDO SEMESTRE ANNO 2022	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
24/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.119,43	562,52	2.556,91	Pagamento Fatt. n. 6 / 3641 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022	ALMA SPA	572290047	572290047
24/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	57,90	-	57,90	Pagamento Fatt. n. 600V5 del 29/12/2022 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
24/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 0002101541 del 16/01/2023 - SERVIZIO INTERNET AREA "ATTIVITA' ECONOMICHE"	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,22	49,27	223,95	Pagamento Fatt. n. 834/02 del 27/12/2022 - Fornitura itercold ed aggregato grosso	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
24/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	280,00	-	280,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 31/12/2022 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'™UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ANTICADUTA	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
24/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.444,88	440,88	2.004,00	Pagamento Fatt. n. 1926 del 19/12/2022 - affidamento diretto, ai sensi dell'""articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. "" Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di hardware da destinarsi alla Sala Consulta Giov	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,66	-	81,66	Utenza DPR 634/94 "" Capo XV - Capitolo 2459 dello Stato di Previsione delle entrate del Bilancio dello Stato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,27	-	130,27	Utenza DPR 634/94 "" Capo XV - Capitolo 2459 dello Stato di Previsione delle entrate del Bilancio dello Stato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
25/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	CONTRIBUTO ANNUALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZA	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
25/01/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.900,00	-	1.900,00	Pagamento spese per la realizzazione dell'iniziativa "Attraverso la Memoria" - Anno 2022	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	
25/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.666,63	-	6.666,63	Gestione servizio museale MEMO 4345 (CIG 9151977257) - periodo 01/09/2022 - 31/12/2022	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230000035 del 13/01/2023 - Fornitura etichette adesive per annotazioni sui registri di Stato Civile	MYO SPA	3222970406	3222970406
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,93	45,25	205,68	Pagamento Fatt. n. 3FO22119845 del 23/12/2022 - Servizio di manutenzione impianti ascensore Asilo Tonello	OTIS SERVIZI S.r.l.	1729590032	1729590032
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.854,40	334,40	1.520,00	Pagamento Fatt. n. 318 PA del 27/12/2022 - Fornitura stecche rinforzate	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	1305300301
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,35	4,21	84,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143108 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143108B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,44	22,02	440,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143106 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,06	6,24	124,82	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143113 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,50	34,64	692,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143111 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.867,17	88,91	1.778,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143101 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,78	6,51	130,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143112 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.611,35	76,73	1.534,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143071 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,67	34,22	684,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143110 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 3 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.566,05	122,19	2.443,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143103 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 1 del 13/01/2023, n. FE000120230000143102 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.711,88	176,75	3.535,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143103 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 2 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.537,07	73,19	1.463,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143103 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.845,95	421,24	8.424,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143104 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 9 del 13/01/2023, n. FE000120230000143102 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.827,18	753,67	15.073,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143071 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 4 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.799,51	276,17	5.523,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143101 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.575,20	217,87	4.357,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143111 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,82	8,23	164,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143107 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.002,72	952,51	19.050,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143111 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.660,66	221,94	4.438,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143111 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,70	23,84	476,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143105 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,07	40,29	805,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143111 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.537,07	73,21	1.463,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143103 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,59	13,65	272,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143110 del 13/01/2023 - FE000120230000000000143110B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.759,41	179,02	3.580,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143104 del 13/01/2023, n. FE00012023000014310 9 del 13/01/2023, n. FE000120230000143101 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,32	10,44	208,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143112 del 13/01/2023, n. FE000120230000143107 del 13/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	201,01	18,27	182,74	Pagamento Fatt. n. 40PA del 31/12/2022 - Buoni pasto dipendenti comunali DICEMBRE 2022	BAR OLIMPIC DI FOGLIA & C. SNC	2734970045	2734970045
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	BARALE RICCARDO	0	BRLRCR58D27B033P
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	BASSINO MARCO		BSSMRC01M15D205D
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	BASTERIS LUCA		BSTLCU73A14D205Q
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	100,50	3,87	96,63	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/12/2022 - Fatturazione buoni pasto dipendenti comunali	BELFIORE TIZIANA	3701400040	BLFTZN72L68D205S
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	BOTTERO LUCA		BTTLCU01C21D205V
26/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150,00	-	150,00	Pagamento diritti amministrativi per parere su progetto lavori di "œLavori di efficientamento energetico impianti sportivi"⍰	C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - COMITATO REGIONALE PIEMONTE -	993181007	
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	211,64	19,24	192,40	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/12/2022 - Buoni pasto dipendenti comunali DICEMBRE 2022	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120044	4022120044
26/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	-	750,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI RECUPERO, CURA, MANTENIMENTO E SUCCESSIVA REIMMISSIONE IN LIBERTA"™ DI ANIMALI SELVATICI FERITI	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO		96068440047
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.168,00	-	4.168,00	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2022/2023 - SERVIZIO TRASPORTO	DIVERSI	0	
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15.019,30	-	15.019,30	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2022/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	DIVERSI	0	
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.579,50	-	4.579,50	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2022/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESENTE LEGGE 104/92	DIVERSI	0	
26/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	15,00	-	15,00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
26/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	8,60	-	8,60	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - SERVIZI TRIBUTI	0	
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	566,04	21,77	544,27	Pagamento Fatt. n. 273 del 31/12/2022 - Buoni pasto dipendenti comunali - periodo ottobre/novembre/dicembre 2022	EUROPIZZA DA MIMMO SNC	3611350046	3611350046
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	FERRERI ELENA		FRRLNE91H56D205X
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	GIORDA LUISA	0	GRDLSU56C56L013Q
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	GIORDANENGO MATTEO		GRDMTT89L05D205U
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	GIRAUDO PAOLO		GRDPLA82P01D205Z
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	692,98	63,00	629,98	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2023 - Buoni pasto dipendenti comunali - periodo ottobre/novembre/dicembre 2022	GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	84,09	-	84,09	CONGUAGLIO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI STIPULATO IN DATA 16 NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 14/06/2022 al 30/11/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12,56	-	12,56	CONGUAGLIO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI STIPULATO IN DATA 16 NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 14/06/2022 al 30/11/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,90	-	0,90	CONGUAGLIO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI STIPULATO IN DATA 16 NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 14/06/2022 al 30/11/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
26/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.013,04	903,99	4.109,05	Pagamento Fatt. n. 391/B del 31/12/2022 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2022	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 393/B del 31/12/2022 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello DICEMBRE 2022	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 392/B del 31/12/2022 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali DICEMBRE 2022	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	MANASSERO KATIA		MNSKTA78M50D205H
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	MONACO ALESSANDRO		MNCLSN80L31D205P
26/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.110,90	42,73	1.068,17	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 28/12/2022, n. 1/PA del 14/01/2023	RENATA MARIA POETTO	1111820047	PTTRTM43T63M015P
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.885,69	2.254,31	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73	-	1.333,73	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA 2° TRIMESTRE 2022	VARRONE PIER PAOLO	0	VRRPPL66E21B033E
27/01/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	500,00	-	500,00	Contributo per attivitA' ordinaria anno 2022	A.N.P.I - SEZ. DI BORGO SAN DALMAZZO E VALLI		96092720042
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,96	36,96	168,00	Pagamento Fatt. n. 000208PA del 29/12/2022 - Manutenzione degli impianti ascensore anno 2022 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte "" Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z2135D78E8) -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 000208PA del 29/12/2022 - Manutenzione degli impianti ascensore anno 2022 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte "" Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z2135D78E8) -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192,00	Pagamento Fatt. n. 000208PA del 29/12/2022 - Manutenzione degli impianti ascensore anno 2022 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte "" Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z2135D78E8) -	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	
27/01/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	1.200,00	-	1.200,00	Contributo per attivitA' straordinaria anno 2022 - manifestazione "Monserrato in Musica 2022"⍰	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.080,10	2.539,04	11.541,06	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2023 - Servizio di manutenzione del verde pubblico stagioni 2020-2021-2022 settimo SAL	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,80	0,32	1,48	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2023 - Servizio di manutenzione del verde pubblico stagioni 2020-2021-2022 settimo SAL	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,62	36,97	369,65	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03414 del 20/12/2022 - Consumi acqua periodo 16/10/2022 - 15/12/2022	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,15	16,29	162,86	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03415 del 20/12/2022 - Consumi acqua periodo 16/10/2022 - 15/12/2022	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,57	13,32	133,25	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03415 del 20/12/2022 - Consumi acqua periodo 16/10/2022 - 15/12/2022	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
27/01/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	400,00	-	400,00	Contributo per attivitA' ordinaria anno 2022	CORO POLIFONICO MONSERRATO	96009430040	96009430040
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 248 del 27/12/2022 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEGLI SPOGLIATOI PER IL CALCIO	D&G SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	2435160045
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 282 del 31/12/2022 - INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI PALO DANNEGGIATO IN VIA RIVETTA	D&G SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	2435160045
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	824,72	148,72	676,00	Pagamento Fatt. n. 115 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione pneumatici automezzi squadra tecnica	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62S26L771A
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 1134 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione periodica impianti rilevazione incendi	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	360,66	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 1134 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione periodica impianti rilevazione incendi	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 1134 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione periodica impianti rilevazione incendi	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047

27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,35	120,70	548,65	Pagamento Fatt. n. 1134 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione periodica impianti rilevazione incendi	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,01	95,94	436,07	Pagamento Fatt. n. 1/325 del 30/12/2022 - Manutenzione attrezzature per la gestione del verde pubblico	MOTORGARDEN snc	2540040041	2540040041
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.900,00	342,62	1.557,38	Pagamento Fatt. n. 1/8 del 12/01/2023 - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE	MOTORGARDEN snc	2540040041	2540040041
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,12	43,12	196,00	Pagamento Fatt. n. FPA 61/22 del 28/12/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi pubblici	OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	3916990041	MNIRRT62T20F351
30/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.320,00	120,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 23/01/2023 - Svolgimento spettacolo teatrale "œIL BALLO DI IRENE. L'incredibile storia di IrA'¨ne NA'©mirovsky"	ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS	8212090016	8212090016
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,00	20,20	91,80	Pagamento Fatt. n. 05/2023 del 23/01/2023 - FORNITURA N. 2 SCATOLE DI LUMINI PER L'EVENTO "UN LUMINO PER LA MEMORIA"	CHIAPELLO FRATELLI SAS DI OLIVERO MARIO & C.	195200043	
30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00093261 del 30/12/2022 - Illuminazione pubblica - Servizio di manutenzione	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,40	180,40	820,00	Pagamento Fatt. n. PA 261-2022 del 30/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REGOLAZIONE DEGLI OROLOGI E CAMPANONI COMUNALI PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	FERRAMENTA BORELLO Snc	1875200048	1875200048
30/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,93	-	4,93	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	665,17	119,95	545,22	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 31/12/2022 - Sostituzione attrezzatura "œCivico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso"⍰	FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO	2402330043	VRIMSM69L03D205I
30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_22 del 30/12/2022 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
30/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 20/01/2023 - Servizio di hosting per il sito web del percorso museale MEMO4345	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
30/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	698,60	125,98	572,62	Pagamento Fatt. n. 0002100061 del 18/01/2023 - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE TRIBUTARIE VARIE E RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.738,79	244,28	1.494,51	Pagamento Fatt. n. 0002100061 del 18/01/2023, n. 0001100062 del 18/01/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
30/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/01/2023 - Fornitura del service tecnico audio/luci spettacolo teatrale "IL BALLO DI IRENE. L'incredibile storia di IrA'¨ne NA'©mirovsky"	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.791,28	3.253,75	32.537,53	Pagamento Fatt. n. FEL/614 del 31/12/2022 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica DICEMBRE 2022	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.105,00	555,00	5.550,00	Pagamento Fatt. n. FEL/614 del 31/12/2022 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica DICEMBRE 2022	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/12/2022 - Lavoro di ripristino dell'impianto di illuminazione degli uffici demografici e sostituzione degli alimentatori delle apparecchiature danneggiate da scarica elettrica	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,48	80,33	365,15	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/12/2022 - SOSTITUZIONE RILEVAZIONE GAS CT PALAZZO BERTELLO E PALAZZETTO DELLO SPORT	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.500,37	1.045,49	10.454,88	Pagamento Fatt. n. FE/252 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CONGUAGLIO ANNO 2022	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 31PA del 31/12/2022 - Regolazione Orologi cancelli automatici cimitero comunale	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.463,84	444,30	2.019,54	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN FERRO DEL PATRIMONIO COMUNALE	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,56	187,10	850,46	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN FERRO DEL PATRIMONIO COMUNALE	MARTINI SILVIO-FABBRO	2199750049	MRTSLV63R04D205S
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.145,58	206,58	939,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/12/2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA MUSEO MEMO 4345	NEAR SRL	575840046	
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,39	5,30	24,09	Pagamento Fatt. n. 124/E del 30/12/2022 - Manutenzione delle proprietA' comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO - PROTOCOLLO D"™INTESA TRA IL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO E IL COMUNE DI CUNEO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
01/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8,55	-	8,55	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.179,93	573,43	2.606,50	Pagamento Fatt. n. 702 / 1210 del 27/12/2022 - Riparazione del veicolo SUBARU in uso alla Polizia Municipale	PUNTOAUTO SRL	2310820044	2310820044
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.649,07	297,37	1.351,70	Pagamento Fatt. n. 704 / 1210 del 27/12/2022 - Riparazione del veicolo SUBARU in uso alla Polizia Municipale	PUNTOAUTO SRL	2310820044	2310820044
01/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00	-	400,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ALLE STRUTTURE ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	SCARABOCCHIANDO APS		97426380586
02/02/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	538,16	-	538,16	QUOTA INTERESSI ANNO 2022	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.345,00	-	1.345,00	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE"	ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SPORTIVE SOCIALI CUNEO		96083930048
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.750,00	-	1.750,00	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE"	APS FABLAB CUNEO		96091610046
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.879,40	-	2.879,40	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE"	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,04	-	21,04	Rimborso diritti di notifica - Notifiche n. 2144/2022 - 2145/2022 - 2146/2022 del Registro Notifiche del Comune di CUNEO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso diritti di notifica - Notifica n. 83/2023 del Registro Notifiche del Comune di VENTIMIGLIA	COMUNE DI VENTIMIGLIA	247210081	
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.561,60	281,60	1.280,00	Pagamento Fatt. n. 558 del 31/12/2022 - Servizio di ricevimento, assistenza, controllo accessi e personale antincendio a mezzo steward qualificati in occasione del mercato ultramensile previsto in data 05 dicembre 2022	D.E.S. SRL	8716150019	87161500191
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,00	2,27	362,73	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-222 del 04/01/2023 - ABBONAMENTO ANNO 2023 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E APP VIOLAZIONI CDS	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	2259990402
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	424,68	76,58	348,10	Pagamento Fatt. n. VVA/22019752 del 31/12/2022 - CANONI INIPEC	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.491,18	213,87	4.277,31	Pagamento Fatt. n. 1/PAI/2023 del 18/01/2023 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99	1,50	37,49	Pagamento Fatt. n. 2PA del 10/01/2023 - Abbonamento online periodo 01/03/2023 - 28/02/2024	LGEDITORIALE SRL	3505070049	3505070049
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.490,25	1.441,93	36.048,32	Pagamento Fatt. n. 22V3013771 del 31/12/2022, n. 22V3013772 del 31/12/2022, n. 22V3013773 del 31/12/2022, n. 23V3000190 del 17/01/2023, n. 23V3000227 del 18/01/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.764,96	67,88	1.697,08	Pagamento Fatt. n. 22V3013773 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
02/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.544,68	-	1.544,68	Comune di Borgo San Dalmazzo corrispettivo per il rilascio di n. 92 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 14 "" 31 gennaio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/02/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45,45	-	45,45	QUOTA INTERESSI ANNO 2022	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.188,51	394,65	1.793,86	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/01/2023 - Fornitura e posa di segnaletica verticale	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.019,10	364,10	1.655,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/01/2023 - Realizzazione segnaletica orizzontale sul territorio	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.999,99	360,65	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 26 del 30/01/2023 - Realizzazione parcheggi rosa	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	928,01	167,35	760,66	Pagamento Fatt. n. 26 del 30/01/2023 - Realizzazione parcheggi rosa	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
03/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica sostenute dall'Unione Montana Alpi del Mare - IV trimestre anno 2022	COMUNE DI BOVES	475080040	
03/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica riferimento vostro protocollo n. 126/2023	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	468880042
03/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,16	-	15,16	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 1757/2022 - 1613/2022 del Registro Notifiche del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
03/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
03/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
03/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,42	26,22	119,20	Pagamento Fatt. n. 3 del 23/01/2023 - Fornitura materiale vario	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
06/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.389,43	-	9.389,43	IVA DEBITO MESE DI GENNAIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	843,26	152,06	691,20	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/01/2023 - Lavori di sostituzione corpi illuminanti	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,74	122,94	558,80	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/01/2023 - Lavori di sostituzione corpi illuminanti	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/01/2023 - Manutenzioni impianti idraulici e radiatori anno 2022	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/01/2023 - Manutenzioni impianti idraulici e radiatori anno 2022	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,27	24,21	110,06	Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/01/2023 - Manutenzioni impianti idraulici e radiatori anno 2022	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,80	22,87	103,93	Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/01/2023 - Manutenzioni impianti idraulici e radiatori anno 2022	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.200,06	577,06	2.623,00	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 20/01/2023 - Ripristino pavimentazione in porfido	KULI HER	2903580047	KLUHRE79P08Z100S
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.072,22	373,68	1.698,54	Pagamento Fatt. n. 2/E del 30/01/2023 - Interventi di manutenzione del cimitero comunale	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,50	5,50	55,00	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 28/01/2023 - 1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI E 80° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA - FORNITURA CORONA	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO CARLO E C.	2673550048	2673550048
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,60	9,60	96,00	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 28/01/2023 - Celebrazione Giornata della Memoria 2023 - Fornitura fiori e lumini	ALBA CATTI GARDEN SNC DI BRUNO CARLO E C.	2673550048	2673550048

07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 11/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.577,76	464,84	2.112,92	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON MEZZI PROPRI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON MEZZI PROPRI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,90	-	42,90	BLG230011 - PAGAMENTO CANONE PARTECIPANZA BEALERA GROSSA DI CUNEO PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	497,76	89,76	408,00	Pagamento Fatt. n. 02/2023 P.A. del 17/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - ACCONTO	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 3 del 23/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. snc	2963460049	2963460049
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.122,40	202,40	920,00	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 12/01/2023 - Sgombero neve e trattamenti antighiaccio - ACCONTO	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	2784310043
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 03PA del 25/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 28/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 28/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 28/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.561,60	281,60	1.280,00	Pagamento Fatt. n. 22/22 del 31/12/2022 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 21/22 del 31/12/2022 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.388,36	2.053,64	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 11/01/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - periodo novembre/dicembre 2022	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
07/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 166 /E del 31/12/2022 - Percorso museale MEMO4345 - Predisposizione e fornitura sistema di gestione del materiale digitale destinato alla fruizione online	TECNO WORLD GROUP SRL	3029020041	3029020041
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 38/PS del 23/01/2023 - Acquisizione materiale di consumo per la Biblioteca Civica "œANNA FRANK"⍰	TIRRENIA SRL	261560106	261560106
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,20	154,40	701,80	Pagamento Fatt. n. 4281798898 del 01/02/2023 - Fornitura materiale per squadra tecnica	WUERTH srl	125230219	125230219
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.735,00	493,20	2.241,80	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,11	87,66	398,45	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/01/2023 - Servizio rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,16	-	399,16	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	-	818,18	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI Giordano Aurelio	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	864,00	-	864,00	Scuola Primaria "Don Roaschio" e mensa Via Asilo - Pratica n. 14783 - S.C.I.A.	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO		
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.861,75	516,05	2.345,70	Pagamento Fatt. n. 86 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. snc	2963460049	2963460049
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 86 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. snc	2963460049	2963460049
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.227,96	221,44	1.006,52	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 12/01/2023 - Servizio di sgombero neve - periodo novembre/dicembre 2022	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	2784310043
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 12/01/2023 - Servizio di sgombero neve - periodo novembre/dicembre 2022	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	2784310043
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,94	33,89	154,05	Pagamento Fatt. n. 02 del 12/01/2023 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 02 del 12/01/2023 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	866,18	156,20	709,98	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 28/01/2023 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 28/01/2023 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 81/02 del 31/12/2022 - Servizio di manutenzione delle aree verdi	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,90	-	4,90	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2022	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648,81	117,00	531,81	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2023 - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO- SERVIZIO RIMOZIONE NEVE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 0002104018 del 26/01/2023 - Servizio di Installazione e Configurazione postazioni per Stampa Atti Stato Civile A4	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.178,83	212,58	966,25	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 31/12/2022 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.349,95	243,43	1.106,52	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 31/12/2022 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.715,59	309,37	1.406,22	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 31/12/2022 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,87	46,14	209,73	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/01/2023 - Servizio rimozione neve - periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.271,17	229,23	1.041,94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/01/2023 - Servizio rimozione neve - periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/01/2023 - Servizio rimozione neve - periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	422,21	76,14	346,07	Pagamento Fatt. n. 5/2023 del 11/01/2023 - Servizio di rimozione neve - periodo novembre/dicembre 2022	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	704,94	127,12	577,82	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,18	147,54	670,64	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	70,00	11,25	58,75	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 30/01/2023 - Visita urgente cane ferito	AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.RI BRASHER - SCLAVO - GHISU	2396760049	2396760049
09/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	Pagamento contributo gara n. 8590793 (CIG 92610181D2) - CUP C35F22000830004	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	-	30,00	Pagamento contributo gara n. 8771900 (CIG 9461847327)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	-	30,00	Pagamento contributo gara n. 8773554 (CIG 9463419468)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

09/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	399,25	-	399,25	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORE LAVORATORE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2022	BANCA IFIS	4570150278	2505630109
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,25	-	7,25	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022 (PROVVISORIO USCITA N. 1)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,74	-	11,74	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 (PROVVISORIO USCITA N. 352)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,61	41,40	188,21	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,29	45,49	206,80	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,02	10,82	49,20	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,05	21,65	98,40	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,01	399,99	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,30	3,30	15,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000019/FMA del 12/01/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,96	-	168,96	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	331,36	-	331,36	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101,54	-	101,54	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
09/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.266,80	-	1.266,80	RIMBORSO MINORE INTROITO MESE DI DICEMBRE 2022	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,92	64,90	295,02	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STERRATE	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. snc	2963460049	2963460049
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.286,78	412,37	1.874,41	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STERRATE	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. snc	2963460049	2963460049
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 02-PA del 30/12/2022 - Fornitura materiali vari per la manutenzione del patrimonio comunale	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA70M22D205R
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.607,35	289,85	1.317,50	Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/01/2023 - UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI	ENAIP CUNEO	5040220013	97502540012
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,44	42,29	192,15	Pagamento Fatt. n. 000796/2022 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti primo semestre anno 2022	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,52	32,37	147,15	Pagamento Fatt. n. 000796/2022 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti primo semestre anno 2022	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,81	71,01	322,80	Pagamento Fatt. n. 000796/2022 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti primo semestre anno 2022	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,89	30,09	136,80	Pagamento Fatt. n. 000796/2022 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti primo semestre anno 2022	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,14	75,04	341,10	Pagamento Fatt. n. 000796/2022 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti primo semestre anno 2022	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/12/2022 - Manutenzioni varie eseguite sul patrimonio comunale eseguite nell'anno 2022	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA - FABBRO	2480160049	MRTPLA73E02D205T
09/02/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.736,00	-	4.736,00	Rimborso OO.UU. non dovuti	PELLEGRINO GUALTIERO		PLLGTR64B13D205Z
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23004123 del 12/01/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300001 del 16/01/2023 - Manutenzione strade comunali	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.002,79	-	16.002,79	Rimborso quota del 72,22% (pari a 26 ore settimanali) degli oneri finanziari del dipendente Dott. C. S. *" Periodo 01.07.2022 - 31.12.2022 - Richiesta Unione Montana Valle Stura prot. n. 0000270/2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,34	-	539,34	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/01/2023 - Rimborso cedole scolastiche A.S. 2022/2023	CARTOLERIA LA CASCINA	2289480044	2289480044
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,53	71,87	326,66	Pagamento Fatt. n. PJ06405928 del 31/01/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	973,42	175,53	797,89	Pagamento Fatt. n. PJ06405928 del 31/01/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	338,84	61,10	277,74	Pagamento Fatt. n. 0002105116 del 31/01/2023 - ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,95	9,19	41,76	Pagamento Fatt. n. 0002105116 del 31/01/2023 - ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 0002105101 del 31/01/2023, n. 0002105116 del 31/01/2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92,00	Pagamento Fatt. n. S4 del 31/01/2023 - Fornitura delle liste elettorali maschili e femminili	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230001264 del 27/01/2023 - FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI DA APPORRE SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	MYO SPA	3222970406	3222970406
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,39	-	441,39	Pagamento Fatt. n. CPA013 del 31/01/2023 - Rimborso cedole scolastiche A.S. 2022/2023	STELLA MARIS - Fondazione Opere Diocesane Cuneesi	499750040	499750040
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE LOCAZ. GENNAIO 2023 STAB: 00126/005 RAC: 3558671/00005 UFFICIO ANAGRAFE BORGO SAN DALMAZZO (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/02/2023 - Servizio di potatura alberate	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00	2.524,59	11.475,41	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/02/2023 - Servizio di potatura alberate	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.800,56	1.046,00	4.754,56	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/02/2023 - Servizio di potatura alberate	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,35	26,75	121,60	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,88	14,77	67,11	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,02	22,72	103,30	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,26	15,74	71,52	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,97	14,96	68,01	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,74	14,91	67,83	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0050331 del 31/12/2022 - Consumi telefonici dal 01/11/2022 al 31/12/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	595,57	107,40	488,17	Pagamento Fatt. n. PA 16-2023 del 06/02/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. PA/2/2023 del 31/01/2023 - Intervento di consolidamento scarpata in localitA' Tetto Miola	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS	510000045	510000045
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.892,77	341,32	1.551,45	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 31/01/2023 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.700,00	-	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 03/02/2023 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING - GENNAIO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 1232/00 del 31/01/2023 - Fornitura sgabello	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168,00	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 31/01/2023 - Noleggio piattaforma	MASSUCCO TERESIO SRL	2707490047	2707490047
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,43	72,93	331,50	Pagamento Fatt. n. 1/SP del 06/02/2023 - Noleggio piattaforma Multitel MX 27	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 06/02/2023 - Manutenzione aiuole piazza don Raimondo Viale	PAUTASSI CLAUDIO-ESCAVAZIONI	591340047	PTSCLD57E01B033G
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,65	6,43	29,22	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2023 - Fornitura plastica adesiva	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,90	109,80	499,10	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300007 del 31/01/2023 - Conglomerato bitumoso invernale	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	1871400048	1871400048
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.702,00	-	1.702,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 08/02/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
16/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	517,00	-	517,00	Pagamento contributo per attivitA' infermieristica	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE		96063760043
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.005,90	-	1.005,90	Pagamento Fatt. n. 1023018778 del 30/01/2023 - ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
16/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	179.196,89	16.290,63	162.906,26	Pagamento Fatt. n. SF00093668 del 30/12/2022, n. SF00093669 del 30/12/2022	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541

16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	519,38	93,66	425,72	Pagamento Fatt. n. 22/B del 31/01/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GENNAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.790,94	683,61	3.107,33	Pagamento Fatt. n. 22/B del 31/01/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GENNAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 20/B del 31/01/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello GENNAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 21/B del 31/01/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali GENNAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	624,00	-	624,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 19/01/2023 - Servizio di ingegneria per messa in sicurezza edificio scolastico Via Giovanni XXIII	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
16/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.065,17	-	2.065,17	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 123 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01-15 febbraio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,09	40,05	182,04	Pagamento Fatt. n. 8A00096112 del 09/02/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/01/2023 - Manutenzione automezzi della squadra tecnica	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI RISSO MARCO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
17/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2023 - Manutenzione mezzi comunali	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI RISSO MARCO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.087,80	1.097,80	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 230005FE del 17/01/2023 - Indagine idrogeologica	COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE S.P.A	1800660340	1800660340
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.040,59	187,65	852,94	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2023 - MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICA	FALCO FRATELLI SRL	3521040042	3521040042
17/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,42	46,42	211,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 31/01/2023 - Mantenimento e custodia di n. 2 cani GENNAIO 2023	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
17/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 205 del 08/02/2023 - Abbonamento "Lo Stato Civile Italiano" anno 2023	S.E.P.E.L. SRL	497931204	285010378
17/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,82	13,13	59,69	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2023 - Fornitura filo zincato intrecciato	VARRONE GIUSEPPE	2248670040	VRRGPP59L11B101J
17/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 17/01/2023 - PROCEDURA CEDOLE LIBRARIE DEMATERIALIZZATE	YAMME SRL	4289900161	4289900161
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 1010231500000084 del 30/01/2023 - Rinnovo di n. 11 caselle di Posta Elettronica Certificata	ARUBA PEC SPA	1879020517	1879020517
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	-	50,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2022	GIAMPAOLO CARNI DI PELLEGRINO GIAMPAOLO	3140230040	PLLGPL79P28D205F
20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 016/E2023 del 23/01/2023 - Servizi di assistenza e manutenzione del sistema informativo IrisWIN	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15,00	-	15,00	Pagamento Fatt. n. 45/A del 19/01/2023 - Fatturazione buoni spesa	NATURAMICA DI MONASTEROLO SRL	1719280040	1719280040
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,78	131,78	599,00	Pagamento Fatt. n. 0115/E del 31/01/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERA	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.527,00	1.177,00	5.350,00	Pagamento Fatt. n. 0061/E del 31/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNO 2023	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,84	2,15	53,69	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/01/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/01/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/01/2023 - Rinnovo annuale certificato Rapid SSL	VERSYA spa	933620049	933620049
20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	492,88	88,88	404,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/01/2023 - Rinnovo annuale di n. 2 licenze per il software Adobe Acrobat	VERSYA spa	933620049	933620049
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.828,72	108,80	2.719,92	Pagamento Fatt. n. 0074323484 del 30/01/2023 - Abbonamento anno 2023 "Sistema Leggi d"™Italia"	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
21/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 01/PA 2023 del 27/01/2023 - SERVIZIO ATTINENTE ALL"™ARCHITETTURA E ALL"™INGEGNERIA PER PRATICHE CATASTALI E RELAZIONE STORICO-ARTISTICA IMMOBILI EX QUARTIERE E CUBO	ARCH. BERTARIONE ELENA	2999510049	BRTLNE79S48D205S
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	Locazione ad uso non abitativo di area adibita a pubblico parcheggio in via Vittorio Veneto, 21 e uso di porzione di terreno per collocazione di una pensilina di attesa bus in frazione Madonna Bruna "" impegno e liquidazione canoni anno 2022	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0023/PA del 31/01/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA, compresa la materiale affissione dei manifesti	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0024/PA del 31/01/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - periodo DICEMBRE 2022	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0025/PA del 31/01/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - periodo GENNAIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00	-	200,00	Attivazione progetto PASS - Parco Grandis (Liq. Det. 7/2023)	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00	-	200,00	PASS BIBLIOTECA CIVICA PERIODO NOVEMBRE 2022 OTTOBRE 2023 - (Liq. Det. 7/2023)	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,00	-	100,00	PASS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2022- prenotazione IMPEGNO DI SPESA - RID DET.574/2022 - (Liq. Det. 7/2023)	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.402,58	613,58	2.789,00	Pagamento Fatt. n. 0000083 del 31/01/2023 - Manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,78	43,78	199,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230003027 del 10/02/2023 - Fornitura di contrassegni invalidi	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56	4,07	18,49	Pagamento Fatt. n. 2230009202 del 20/01/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,50	20,46	Pagamento Fatt. n. 2230009191 del 20/01/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,53	3,70	16,83	Pagamento Fatt. n. 2230009195 del 20/01/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,97	1,26	5,71	Pagamento Fatt. n. 2230009201 del 20/01/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,39	37,04	168,35	Pagamento Fatt. n. 2230009206 del 20/01/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,40	63,91	290,49	Pagamento Fatt. n. 2230009207 del 20/01/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,38	103,39	469,99	Pagamento Fatt. n. 2230009207 del 20/01/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,25	55,23	251,02	Pagamento Fatt. n. 2230009210 del 20/01/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,70	3,21	Pagamento Fatt. n. 2230009208 del 20/01/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.338,21	241,32	1.096,89	Pagamento Fatt. n. 2230009212 del 20/01/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,70	6,08	27,62	Pagamento Fatt. n. 2230009583 del 20/01/2023, n. 2230009209 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.008,03	181,78	826,25	Pagamento Fatt. n. 2230009214 del 20/01/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,33	17,55	79,78	Pagamento Fatt. n. 2230009212 del 20/01/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.271,02	115,55	1.155,47	Pagamento Fatt. n. 2230009219 del 20/01/2023, n. 2230009204 del 20/01/2023, n. 2230009213 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.386,27	390,14	1.996,13	Pagamento Fatt. n. 2230009206 del 20/01/2023, n. 2230009205 del 20/01/2023, n. 2230009219 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.322,26	238,44	1.083,82	Pagamento Fatt. n. 2230009210 del 20/01/2023, n. 2230009208 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.102,91	198,88	904,03	Pagamento Fatt. n. 2230009191 del 20/01/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,97	35,52	161,45	Pagamento Fatt. n. 2230009584 del 20/01/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.902,55	343,09	1.559,46	Pagamento Fatt. n. 2230009207 del 20/01/2023, n. 2230009191 del 20/01/2023, n. 2230009191 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,70	18,16	82,54	Pagamento Fatt. n. 2230009198 del 20/01/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,62	2,81	12,81	Pagamento Fatt. n. 2230009201 del 20/01/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,64	24,46	111,18	Pagamento Fatt. n. 2230009207 del 20/01/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,81	30,80	140,01	Pagamento Fatt. n. 2230009215 del 20/01/2023, n. 2230009191 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,73	39,26	178,47	Pagamento Fatt. n. 2230009196 del 20/01/2023, n. 2230009193 del 20/01/2023, n. 2230009199 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2230009194 del 20/01/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.282,71	7.264,09	33.018,62	Pagamento Fatt. n. 2230009203 - 2230009220 - 2230009197 - 2230009189 - 2230009585 - 2230009217 - 2230009209 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,08	27,06	123,02	Pagamento Fatt. n. 2230009218 del 20/01/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,90	19,81	198,09	Pagamento Fatt. n. 2230009213 del 20/01/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,87	16,75	76,12	Pagamento Fatt. n. 2230009200 del 20/01/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,18	51,25	232,93	Pagamento Fatt. n. 2230009190 del 20/01/2023, n. 2230009195 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,24	44,76	203,48	Pagamento Fatt. n. 2230009192 del 20/01/2023, n. 2230009211 del 20/01/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,54	13,98	63,56	Pagamento Fatt. n. 2230009216 del 20/01/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2022	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	756,00	136,33	619,67	Pagamento Fatt. n. 00001/2023/P del 09/02/2023 - STERILIZZAZIONI COLINE	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.317,39	1.028,85	10.288,54	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo periodo 01/01/2023 - 25/01/2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.772,47	342,95	3.429,52	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo periodo 26/01/2023 - 31/01/2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
22/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.834,08	325,43	6.508,65	Pagamento Fatt. n. 000442/E1 del 31/01/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
22/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.102,97	528,72	10.574,25	Pagamento Fatt. n. 000442/E1 del 31/01/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
22/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,71	15,56	311,15	Pagamento Fatt. n. 000443/E1 del 31/01/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette DICEMBRE 2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
22/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,07	-	0,07	Pagamento Fatt. n. 000443/E1 del 31/01/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette DICEMBRE 2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,16	37,36	169,80	Pagamento Fatt. n. 2PA del 24/01/2023 - Manutenzione impianto idrosanitario scuole primarie	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 24/01/2023 - Manutenzione impianti idrosanitari edifici scolastici	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.699,16	306,41	1.392,75	Pagamento Fatt. n. 1/P del 20/01/2023 - MANUTENZI0NE FARI ILLUMINAZIONE FACCIATA CHIESA CONFRATERNITA	G. & D. DI GALFRE' F. E DUTTO C. SNC	2648830046	2648830046
22/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1.222,00	220,36	1.001,64	Pagamento Fatt. n. 1/SB del 19/01/2023 - Implementazione software di disegno tecnico	I.&S. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	665230223	665230223
22/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	181,00	32,64	148,36	Pagamento Fatt. n. 1/SB del 19/01/2023 - Implementazione software di disegno tecnico	I.&S. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	665230223	665230223
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.544,93	1.020,97	25.523,96	Pagamento Fatt. n. 23V3000472 del 31/01/2023, n. 23V3000471 del 31/01/2023, n. 23V3000941 del 31/01/2023, n. 23V3000943 del 31/01/2023, n. 23V3000466 del 31/01/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.105,02	42,50	1.062,52	Pagamento Fatt. n. 23V3000943 del 31/01/2023, n. 23V3000466 del 31/01/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/01/2023 - Manutenzione periodica impianti anti-intrusione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/01/2023 - Manutenzione periodica impianti anti-intrusione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.294,00	233,34	1.060,66	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/01/2023 - Manutenzione periodica impianti anti-intrusione	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
22/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.487,56	118,46	2.369,10	Pagamento Fatt. n. 11/02 del 31/01/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	SOC.COOP.EMMANUELE ARL	1868240043	
23/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.620,24	-	2.620,24	Pagamento quota nazionale ANCI anno 2023	A.N.C.I Associazione Nazionale Comuni Italiani	2125521001	80118510587
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,00	-	900,00	Pagamento quota adesione per l"™anno 2023	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
23/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	Servizio Civile Universale "" quota servizi offerti	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
23/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	171,79	-	171,79	Pagamento Fatt. n. 30V5 del 06/02/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
23/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150,00	-	150,00	Pagamento diritti amministrativi per parere su progetto "Lavori di efficientamento energetico impianti sportivi"	C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - COMITATO REGIONALE PIEMONTE -	993181007	
23/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.799,74	-	4.799,74	Legge 13/1989 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Pagamento contributo ai beneficiari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI CENTALLO	186820049	83000410049
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - PROGRESSIVO N. 801/1 SEM 2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica n. 281/2023	COMUNE DI RAVENNA	354730392	
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - NOTA SPESE N. 2023/0000164	COMUNE DI TORINO		
23/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.582,28	-	2.582,28	Legge 13/1989 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Pagamento contributo ai beneficiari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,49	21,37	97,12	Pagamento Fatt. n. 1010815205 del 25/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA - PERIODO 21/10/2022 - 20/01/2023	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,44	1,34	6,10	Pagamento Fatt. n. 1010815205 del 25/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA - PERIODO 21/10/2022 - 20/01/2023	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
23/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 332/PA del 30/01/2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A N. 3 WEBINAR AVENTI AD OGGETTO: "œTUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI"⃞	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
23/02/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00	-	5.000,00	Pagamento franchigia Comune di Borgo San Dalmazzo sinistro n. 2016/115018/00	SOC.REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	11998320011	875360018
23/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	220,00	-	220,00	Pagamento Fatt. n. 57/A del 27/01/2023 - Partecipazione di n. 2 Dipendenti a webinar avente ad oggetto: "L'™ATTIVITA'™ EDILIZIA LIBERA E LE C.D. VEPA DOPO LE MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001 INTRODOTTE DALLA LEGGE 142 DEL 21 SETTEMBRE 2022"	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	629,45	-	629,45	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO ANNO 2022 PER MAGGIORI ONERI CCNL (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,19	-	92,19	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO ANNO 2022 PER MAGGIORI ONERI CCNL (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
24/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00	16,00	384,00	UTILIZZO RISORSE AGGIUNTIVE NIDI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 - CONVENZIONE SETTEMBRE 2022 / LUGLIO 2024	IL NIDO IN FAMIGLIA AGRITATA	3824370047	PLLFRC87S52D205Y
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,75	-	6,75	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO ANNO 2022 PER MAGGIORI ONERI CCNL (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
24/02/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	8.215,14	1.481,42	6.733,72	Pagamento Fatt. n. 56PA/2023 del 10/02/2023 - Fornitura abbigliamento ed accessori Polizia locale	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,23	2.968,77	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.439,50	620,24	2.819,26	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/01/2023 - Lavori di Manutenzione Corpi illuminanti di Emergenza Palazzo Bertello e Palazzetto dello Sport	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,23	82,99	377,24	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/01/2023 - Lavori di Manutenzione Corpi illuminanti di Emergenza Palazzo Bertello e Palazzetto dello Sport	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.164,92	429,42	10.735,50	Pagamento Fatt. n. 23V3000942 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 31/01/2023 - Manutenzione ordinaria bocciofila	MEI CONTROSOFFITTI DI SHEHU MANUSH	2963230046	SHHMSH78D15Z100J
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,00	105,67	480,33	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 31/01/2023 - Manutenzione ordinaria bocciofila	MEI CONTROSOFFITTI DI SHEHU MANUSH	2963230046	SHHMSH78D15Z100J
28/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.600,00	-	2.600,00	Pagamento saldo manutenzione delle aree boscate all'™interno del Parco Grandis	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/01/2023 - Manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,61	-	26,61	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022 (PROVVISORI USCITA N. 2-3 DEL 2023)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,19	-	28,19	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 (PROVVISORI USCITA N. 353-354)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00	-	250,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2023 - Servizio di attivitA' motoria per anziani anno 2022	COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO SOC. COOP. ONLUS	1980590044	1980590044
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	-	31,93	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2023 - Rimborso cedole librarie	GERICOLANDIA DI GARELLI MAURO	2231400041	GRLMRA67S01B285N
28/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	188,37	33,97	154,40	Pagamento Fatt. n. S03202300032 del 22/02/2023 - Acquisto materiale di consumo per servizi comunali	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	3378490720	3378490720
28/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12.498,90	2.253,90	10.245,00	Pagamento Fatt. n. 0114/E del 31/01/2023 - implementazione del Sistema di videosorveglianza e monitoraggio urbano nell'™ambito del progetto "Scuole sicure 2022-2023"	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
28/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	391,46	15,06	376,40	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/02/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,00	23,08	104,92	Pagamento Fatt. n. 42/23 del 15/02/2023 - Acquisizione materiale di consumo per Biblioteca Civica	S.C.H. DI SCHIAVONE GIUSEPPE	3717440964	SCHGPP67E23E951V

28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.320,53	-	2.320,53	Pagamento Fatt. n. 480/FE del 01/02/2023 - Gestione servizi propri per la Biblioteca Comunale - periodo DICEMBRE 2022	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
28/02/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.033,00	-	1.033,00	Sanzione pecuniaria ai sensi dell'"™art. 37 del DPR 380/2001 - Comune di Borgo San Dalmazzo (C.F. 00449510049) - Immobile sito in Via Roma n. 6,8,10 (Foglio 14 Particella 915)	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	80013450046
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP02352675 del 08/02/2023 - ConnettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.172,00	572,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/01/2023 - Sostituzione delle quadrotte controsoffitto del Palazzetto dello Sport	BAILO GEOM. ANTONELLO SRL	3191280043	3191280043
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,10	137,43	624,67	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/01/2023 - Manutenzione segnaletica verticale	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	360,65	1.639,35	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/01/2023 - Manutenzione segnaletica verticale	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.076,77	194,17	882,60	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/01/2023 - Lavori di manutenzione impianti elettrici eseguiti presso edificio scolastico scuola primaria Don Roaschio	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	911,86	164,44	747,42	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/01/2023 - Lavori di manutenzione impianti elettrici eseguiti presso edificio scolastico scuola primaria Don Roaschio	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.084,99	195,65	889,34	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/01/2023 - Lavori di manutenzione impianti elettrici eseguiti presso edificio scolastico scuola primaria Don Roaschio	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,32	74,71	339,61	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/01/2023 - Lavori di manutenzione impianti illuminazione pubblica - Sostituzione lampade illuminazione pubblica	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 28/01/2023 - Lavori di manutenzione impiantistica elettrica eseguiti presso edificio scolastico scuola primaria Don Roaschio	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,25	78,67	357,58	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SQUADRA TECNICA	COSTANZO FLAVIO	2626610048	CSTFLV71S01L219F
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 5F00095044 del 31/01/2023 - Manutenzione Illuminazione Pubblica	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
01/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.443,94	-	1.443,94	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 86 carte d'"™identitA' elettroniche, periodo 16-28 febbraio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,00	-	100,00	Concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN6280 dalla Bealera Grossa nel Comune di Borgo San Dalmazzo ad uso energetico - Versamento spese di procedimento	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
02/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20,00	-	20,00	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA 2022	COOPERATIVA AGRICOLA LA POIANA - VALLE GRANA	1675370041	1675370041
02/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.270,00	-	7.270,00	Pagamento Fatt. n. 001351202322000541 del 24/02/2023 - Contributo di solidarietA' per buoni spesa incassati fino al 31/12/2022	DIMAR SPA	294760046	
02/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20,00	-	20,00	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA 2022	LA BOTTEGA DEL PANE DI MUSSO ROBERTO	3505960041	3505960041
02/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	315,00	-	315,00	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO BUONI SPESA 2022	MACELLERIE F.LLI CAVALLO DI CAVALLO MAURO & C. SNC	662860048	662860048
03/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.102,32	-	2.102,32	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE Di FEBBRAIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.651,63	1.560,13	7.091,50	Pagamento Fatt. n. 5600000208 del 24/02/2023 - Erogazione dei servizi community cloud regionale	CSI PIEMONTE	1995120019	
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.878,80	338,80	1.540,00	Pagamento Fatt. n. 0002109581 del 15/02/2023 - Servizio di migrazione della Base Dati Sipal dalla piattaforma MsSqlServer alla piattaforma PostgreSql ed acquisto di licenze SW TSScan e MSOffice	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
03/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,75	37,28	169,47	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/01/2023 - Manutenzione delle proprietA' comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
03/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X00539867 del 09/02/2023 - CONSUMI TELEFONICI periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X00539867 del 09/02/2023 - CONSUMI TELEFONICI periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X00539867 del 09/02/2023 - CONSUMI TELEFONICI periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X00539867 del 09/02/2023 - CONSUMI TELEFONICI periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X00539867 del 09/02/2023 - CONSUMI TELEFONICI periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,22	24,02	109,20	Pagamento Fatt. n. 7X00478363 del 09/02/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 8A00097441 del 09/02/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 68202301190017 17 del 31/01/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,38	59,40	269,98	Pagamento Fatt. n. 8A00098156 del 09/02/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - periodo 22/11/2022 - 31/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00048297 del 09/02/2023 - PIATTAFORMA posta elettronica TIM Message Cube Lite	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,83	135,04	613,79	Pagamento Fatt. n. 8A00099260 del 09/02/2023, n. 8A00098499 del 09/02/2023, n. 8A00095011 del 09/02/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,42	98,71	448,71	Pagamento Fatt. n. 8A00097200 del 09/02/2023, n. 8A00095011 del 09/02/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
03/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	450,82	2.049,18	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 27/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica hardware anno 2023	VERSYA spa	933620049	933620049
03/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.123,23	382,88	1.740,35	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 27/02/2023 - Servizio annuale di sicurezza firewall per la rete informatica del Palazzo civico	VERSYA spa	933620049	933620049
03/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.262,96	588,40	2.674,56	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 27/02/2023 - Canone annuale di licenza d'"™uso del software Sophos Antivirus	VERSYA spa	933620049	933620049
03/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.442,20	981,38	4.460,82	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 27/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica hardware anno 2023	VERSYA spa	933620049	933620049
03/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.591,19	647,59	2.943,60	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 27/02/2023 - Servizio BAAS in IDC	VERSYA spa	933620049	933620049
06/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 230133/PA del 02/02/2023 - Rinnovo servizio software cloud per foto-videocamere portatili per controllo del territorio	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	3907140044	3907140044
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,10	34,10	155,00	Pagamento Fatt. n. FC0000220-0 del 06/02/2023 - Manutenzione ascensore Palazzo San Giuseppe	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2023 - Fornitura sale industriale	BIEMME SRL	748900040	748900040
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.729,25	-	1.729,25	Pagamento Fatt. n. 1023052465 del 27/02/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 6/02 del 28/02/2023 - Servizio di taglio rami	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
07/03/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.031,45	186,00	845,45	Pagamento Fatt. n. 101PA/2023 del 02/03/2023 - Fornitura abbigliamento ed accessori Polizia locale	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,58	35,81	174,77	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2023 del 28/02/2023 - Manutenzione veicolo Polizia Municipale	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 27/02/2023 - Messa in sicurezza rivestimento loculi	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,44	13,24	60,20	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/02/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni comunali	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 99/2023 del 21/02/2023 - Servizio di allineamento toponimi tra ISTAT e passaggio in ANPR con conseguente aggiornamento definitivo dei toponimi	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	595270042
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 97/2023 del 21/02/2023 - Servizio di archiviazione della pregressa documentazione edilizia con conservazione sostitutiva	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	595270042
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.100,00	-	4.100,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	A.S.D. DRAGONERO	2720030044	96037290044
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	96013230048
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	-	4.000,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	ASD BOCCIOFILA PEDONESE	2318000045	20019300047
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.200,00	-	3.200,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	ASD GIO.CA.TE.		96084220043
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00	-	1.300,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.397,93	3.217,99	32.179,94	Pagamento Fatt. n. FEL/9 del 31/01/2023 - Servizio smaltimento rifiuti GENNAIO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
08/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	433,77	39,43	394,34	Pagamento Fatt. n. 3PA del 13/02/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/01/2023 - Lavori di sostituzione segnaletica stradale verticale incidentata in Frazione Beguda n. 57	BORGOSEGNALETICA srl	2572220040	2572220040
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 31/01/2023 - Manutenzione impianto di condizionamento aria sala Server	C.I.T.I.S. DI DEGIOANNI GIANCARLO E VILLANO DIEGO & C. S.N.C.	469490049	469490049
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	CIRCOLO ACLI CENTRO INCONTRO ANZIANI		96048770042
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	CIRCOLO BORGO SCACCHI		96074730043

08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	CLUB ALPINO ITALIANO	564780047	
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	COMITATO MANIFESTAZIONI BEGUDA	2882570043	
08/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica riferimento vostro protocollo interno n. 12322/2023	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1717430019
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	CONSOCIAZIONE HELICENSIS FABULA	96011790043	
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.098,80	228,80	1.870,00	Pagamento Fatt. n. 576/PA del 21/02/2023, n. 577/PA del 21/02/2023	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
08/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8,86	-	8,86	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019	FONDAZIONE IFEL		97413850583
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00	-	1.300,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	GRUPPO SPORTIVO S.DALMAZZO (A.S.D.)	3156730040	96053250047
08/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.999,22	901,50	4.097,72	Pagamento Fatt. n. 45 del 06/02/2023 - Luminarie natalizie 2022/23 - saldo	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.924,86	347,11	1.577,75	Pagamento Fatt. n. 122 del 31/01/2023 - Lavori di ripristino e sostituzione attrezzature danneggiate per danni da scarica elettrica Uffici Demografici	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE / DEBLATTIZZAZIONE ESEGUITO PRESSO PLESSI E AREE COMUNALI - ANNO 2022	ORGANIZZAZIONE D.E.D.I.S. DI DEGIOVANNI PIETRO	367820040	DGVPTR44E19C441Y
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	Erogazione contributo straordinario per l'organizzazione del Carnevale dei Ragazzi 2023	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
08/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	621,71	98,00	523,71	Pagamento Fatt. n. 62/FT del 23/02/2023 - OPPOSIZIONE A RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'""ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE PROT. N. 20150 DEL 12/09/2022 DI DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE - INCARICO LEGALE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	9734420012	9734420012
09/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	Erogazione contributo ordinario nel settore Sport e Manifestazioni - Delibera Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2022	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BORGO SAN DALMAZZO		96080510041
09/03/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	900,00	-	900,00	Contributo per attivitA' ordinaria anno 2022	ASSOCIAZIONE PEDO DALMATIA ODV		96021570047
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/03/2023 - Fornitura di telefono cellulare di servizio	CELLULAR CAVE DI VARANO GIOVANNI	3591530047	VRNGNN70C14C352H
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,00	-	24,00	ID ordine = 241682 - Acquisti crediti per Abbonamento PRO - 1 Anno	D-FLIGHT SPA	14996981008	14996981008
09/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,57	-	4,57	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019	FONDAZIONE IFEL		97413850583
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,62	34,01	154,61	Pagamento Fatt. n. PJ06530026 del 28/02/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,18	93,27	423,91	Pagamento Fatt. n. PJ06530026 del 28/02/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.903,60	-	4.903,60	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 10/02/2023 - Redazione pratica prevenzione incendi edificio scolastico sito in Vicolo Piazza d'Armi n.13	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
10/03/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	4.000,00	-	4.000,00	Erogazione contributo straordinario per progetto "œIL TESORO DELLA STORIA"⍰ A.S. 2022/2023	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,14	0,96	19,18	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660569 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660569B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,09	8,39	167,70	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660567 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023⍰	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,88	4,80	96,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660574 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.477,29	70,35	1.406,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660572 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.243,21	59,20	1.184,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660532 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660532B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.075,08	51,19	1.023,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660562 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,11	5,43	108,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660573 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660573B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.760,11	179,05	3.581,06	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660564 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.525,34	310,73	6.214,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660563 del 24/02/2023, n. FE000120230000660565 del 24/02/2023, n. FE000120230000660570 del 24/02/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.774,68	560,71	11.213,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660565 del 24/02/2023, n. FE000120230000660532 del 24/02/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.583,21	218,25	4.364,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660562 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.369,59	303,31	6.066,28	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660572 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,70	4,89	97,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660568 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660568B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.116,36	243,64	4.872,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660572 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,44	32,74	654,70	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660566 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.135,35	101,68	2.033,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660572 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,91	16,52	330,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660571 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660571B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,19	33,72	674,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660570 del 24/02/2023 - FE000120230000000000660570B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,20	7,49	149,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660568 del 24/02/2023, n. FE000120230000660573 del 24/02/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	855,00	-	855,00	GIOVANI IN CONTATTO"⍰ Trasferimento del 30% del budget annuo di progetto;ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SPORTIVE SOCIALI CUNEO;;96083930048; 14/03/2023;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1620;0;1620;GIOVANI IN CONTATTO"⍰ Trasferimento del 30% del budget annuo di progetto	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.921,50	300,00	1.621,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 13/02/2023 - Dichiarazione di Rispondenza impianto elettrico Scuola Elementare Don Roaschio	AUDISIO PER. IND. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2023 - Fornitura attrezzature per manutenzione patrimonio comunale	BIEMME SRL	748900040	748900040
14/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	89,95	8,18	81,77	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/02/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2023	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120044	4022120044
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.281,04	771,99	3.509,05	Pagamento Fatt. n. 46/B del 28/02/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali FEBBRAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 44/B del 28/02/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello FEBBRAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 45/B del 28/02/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali FEBBRAIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.272,40	-	2.272,40	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 10/02/2023 - Servizi di ingegneria scala di emergenza Museo dell'Abbazia	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O

14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23046850 del 15/02/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.122,00	-	1.122,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/02/2023 - Esecuzione di indagine geologica e geotecnica in merito al progetto di fattibilitA' tecnico economica "Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Materna Statale ed Asilo Nido di Via Monte Rosa	VIADA ERALDO - GEOLOGO	2749930042	VDIRLD71L02D205A
15/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	-	750,00	GIOVANI IN CONTATTO - Trasferimento del 30% del budget annuo di progetto	APS FABLAB CUNEO		96091610046
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 416 del 01/02/2023 - Canone rete cittadina hotspot - periodo MARZO/APRILE 2023	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 675 del 14/02/2023 - Servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso a internet tramite WiFi4EU	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
15/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	-	220,00	Codice abbonamento #4320670	EDITORIALE IL FATTO SPA	10460121006	10460121006
15/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	347,00	-	347,00	Cod. abbonato 0803119 - Biblioteca Civica Anna Frank Borgo San Dalmazzo	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	6598550587
15/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59,78	10,78	49,00	Pagamento Fatt. n. 1231000734 del 28/02/2023 - Rinnovo di n. 1 licenza Dike PRO in dotazione al Responsabile del Servizio Finanziario	INFOCERT SPA	7945211006	7945211006
15/03/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	382,24	68,93	313,31	Pagamento Fatt. n. 108PA/2023 del 07/03/2023 - Fornitura abbigliamento Polizia locale	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
15/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,00	-	52,00	LA GUIDA - Biblioteca Civica Borgo S. Dalmazzo - cod. cliente 7253 - RINNOVO	LGEDITORIALE SRL	3505070049	3505070049
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,64	2,64	12,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 28/02/2023 - Mantenimento e custodia di n. 1 cane FEBBRAIO 2023	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
17/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 02/03/2023 - Elaborazione del dossier di candidatura "œVERMENAGNA-ROYA III"⍰ Bando Nuove Sfide del Programma di Cooperazione Interreg. VI-A France-Italia	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU	3668760048	96094160049
17/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	-	7.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 02/03/2023 - Elaborazione del dossier di candidatura "œVERMENAGNA-ROYA III"⍰ Bando Nuove Sfide del Programma di Cooperazione Interreg. VI-A France-Italia	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU	3668760048	96094160049
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.810,00	-	4.810,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 02/03/2023 - Elaborazione del dossier di candidatura "œVERMENAGNA-ROYA III"⍰ Bando Nuove Sfide del Programma di Cooperazione Interreg. VI-A France-Italia	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU	3668760048	96094160049
17/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	660,00	-	660,00	AFFITTO GEN - FEB - MAR 2023	BENZI LUCA		BNZLCU84D16D205J
17/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	691,20	-	691,20	PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO ANZIANI RESIDENTI GENNAIO 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
17/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	-	1.400,00	AFFITTO GEN - FEB - MAR - APR 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	840,00	-	840,00	"œAGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE"⍰" PAGAMENTO CONTRIBUTO 3 MESI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		GSTFRC55R63F114M
17/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	764,20	-	764,20	Pagamento Fatt. n. 71PA del 15/03/2023 - Fornitura n. 20 abbonamenti per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	IDEA SRL	2641370248	
17/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	192,92	29,94	162,98	Pagamento Fatt. n. 0002100772 del 28/02/2023, n. 0001100557 del 28/02/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
17/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	990,00	-	990,00	"œAGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE"⍰" PAGAMENTO CONTRIBUTO 3 MENSILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		MLFCST61T53D205I
17/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	22,89	277,11	Pagamento Fatt. n. 638/PA del 18/02/2023 - RIVISTA "PERSONALE NEWS" - ABBONAMENTO ANNO 2023	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
17/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	349,90	-	349,90	Pagamento Fatt. n. 0000850064 del 14/03/2023 - Rinnovo abbonamento "CORRIERE DELLA SERA" anno 2023	RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	12086540155
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. 2023/727/2 del 24/02/2023 - SISTEMA DI INTERSCAMBIO TRA IL SOFTWARE PAGOINTERFACE E LA DITTA INCLOUD PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	SISCOM SPA	1778000040	
17/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.080,00	-	1.080,00	"œAGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE"⍰" PAGAMENTO CONTRIBUTO 3 MENSILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SMHSKE75T28Z313G
17/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,49	346,14	1.573,35	Pagamento Fatt. n. 171 del 21/02/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PRESSO L'AUDITORIUM "CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO" E PALAZZO BERTELLO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
17/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.098,75	-	2.098,75	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 125 carte d*™identitA' elettroniche, periodo 01-15 marzo 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
17/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,58	63,58	289,00	Pagamento Fatt. n. 69 del 16/02/2023 - Riparazione affrancatrice postale francopost modello FP400/E/T in dotazione all'*™Ufficio di Segreteria	VIGLIETTA E C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	1945470043	1945470043
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,50	-	17,50	Fornitura di n.1 carta di controllo tachigrafo digitale per controlli stradali - Pagamento avviso PagoPa n. 397000000002617014	CAMERA DI COMM.,IND.,ART.,AGR.	761550045	80000110041
20/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0046/PA del 28/02/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - periodo FEBBRAIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0047/PA del 28/02/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - FEBBRAIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
20/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.089,87	1.371,81	13.718,06	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo FEBBRAIO 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
20/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.293,45	156,83	3.136,62	Pagamento Fatt. n. 2/PAI/2023 del 22/02/2023 - Integrazione rette asilo nido FEBBRAIO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
21/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.874,43	295,47	1.578,96	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/02/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PRIMO PIANO DEL FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO	BDR BUREAU ARCHITETTI ASSOCIATI	12598070014	12598070014
21/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	170,62	-	170,62	Pagamento Fatt. n. 70V5 del 07/03/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,51	-	50,51	Pagamento Fatt. n. 20 del 27/02/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023	CARTOLERIA LA CASCINA	2289480044	2289480044
21/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 17/00 del 20/02/2023 - Partecipazione di n. 1 Dipendente a corso di formazione online avente ad oggetto: "œRENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE CON I FONDI DELL'*™UNIONE EUROPEA"⍰	CONSORZIO ENTI FORM	2931490045	
22/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
22/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	-	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 05/03/2023 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING - FEBBRAIO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	726,84	118,18	608,66	Pagamento Fatt. n. 0001100449 del 28/02/2023, n. 0002100638 del 28/02/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.669,85	1.743,74	7.926,11	Pagamento Fatt. n. 0140/E del 20/02/2023 - FORNITURA CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA TRA LA SCUOLA MEDIA STATALE "ISTITUTO COMPRENSIVO GRANDIS" E IL CIMITERO COMUNALE	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,80	20,88	94,92	Pagamento Fatt. n. 2700000033 del 31/01/2023 - Fornitura di vestiario ad alta visibilitA'	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
22/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.502,00	-	1.502,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 19/03/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	677,87	1.185,13	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,99	74,65	339,34	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/03/2023 - Manutenzione impianti	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,18	53,05	241,13	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/03/2023 - Manutenzione impianti	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 28/02/2023 - Realizzazione pietra di riuso	DUTTO MARMI sas	2750050045	2750050045
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	677,87	1.185,13	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.387,51	691,60	3.695,91	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/02/2023, n. 1 del 17/03/2023, n. 2 del 20/03/2023	GARNERO ALESSANDRO	2511020048	GRNLSN66T22L736U
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	575,94	1.701,06	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	4,04	18,35	Pagamento Fatt. n. 2230023373 del 23/02/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,51	4,24	19,27	Pagamento Fatt. n. 2230023369 del 23/02/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,08	1,28	5,80	Pagamento Fatt. n. 2230023379 del 23/02/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	4,02	18,29	Pagamento Fatt. n. 2230023380 del 23/02/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,42	48,58	220,84	Pagamento Fatt. n. 2230023384 del 23/02/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,98	122,26	555,72	Pagamento Fatt. n. 2230023385 del 23/02/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,73	71,90	326,83	Pagamento Fatt. n. 2230023388 del 23/02/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,00	0,72	3,28	Pagamento Fatt. n. 2230023386 del 23/02/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.478,88	266,68	1.212,20	Pagamento Fatt. n. 2230023390 del 23/02/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,50	12,35	56,15	Pagamento Fatt. n. 2230023387 del 23/02/2023, n. 2230023399 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.031,96	186,09	845,87	Pagamento Fatt. n. 2230023392 del 23/02/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,56	19,40	88,16	Pagamento Fatt. n. 2230023390 del 23/02/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.582,93	143,90	1.439,03	Pagamento Fatt. n. 2230023397 del 23/02/2023, n. 2230023382 del 23/02/2023, n. 2230023391 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.080,10	507,29	2.572,81	Pagamento Fatt. n. 2230023383 del 23/02/2023, n. 2230023397 del 23/02/2023, n. 2230023384 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.716,87	309,60	1.407,27	Pagamento Fatt. n. 2230023388 del 23/02/2023, n. 2230023386 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.038,94	187,35	851,59	Pagamento Fatt. n. 2230023369 del 23/02/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,93	45,97	208,96	Pagamento Fatt. n. 2230023400 del 23/02/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.443,79	260,36	1.183,43	Pagamento Fatt. n. 2230023385 del 23/02/2023, n. 2230023369 del 23/02/2023, n. 2230023369 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,62	14,54	66,08	Pagamento Fatt. n. 2230023376 del 23/02/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,84	2,85	12,99	Pagamento Fatt. n. 2230023379 del 23/02/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,12	17,87	81,25	Pagamento Fatt. n. 2230023385 del 23/02/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,93	29,20	132,73	Pagamento Fatt. n. 2230023393 del 23/02/2023, n. 2230023369 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,96	41,65	189,31	Pagamento Fatt. n. 2230023374 del 23/02/2023, n. 2230023371 del 23/02/2023, n. 2230023377 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230023372 del 23/02/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43.412,18	7.828,43	35.583,75	Pagamento Fatt. n. 2230023398 del 23/02/2023, n. 2230023381 del 23/02/2023, n. 2230023395 del 23/02/2023, n. 2230023401 del 23/02/2023, n. 2230023375 del 23/02/2023, n. 2230023367 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,81	25,75	117,06	Pagamento Fatt. n. 2230023396 del 23/02/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,96	24,36	243,60	Pagamento Fatt. n. 2230023391 del 23/02/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,62	16,52	75,10	Pagamento Fatt. n. 2230023378 del 23/02/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,54	52,39	238,15	Pagamento Fatt. n. 2230023368 del 23/02/2023, n. 2230023373 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,24	63,88	290,36	Pagamento Fatt. n. 2230023389 del 23/02/2023, n. 2230023370 del 23/02/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,77	12,22	55,55	Pagamento Fatt. n. 2230023394 del 23/02/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.218,76	665,00	3.553,76	Pagamento Fatt. n. 3 del 24/02/2023 - Affidamento Servizio Tecnico - Modifiche al Regolamento Edilizio comunale	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.229,87	2.910,13	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
24/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,40	-	158,40	Comune di Borgo San Dalmazzo "" canoni utilizzo acqua a servizio degli ORTI COMUNALI	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BADIA	96069490041	96069490041
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,97	22,18	100,79	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	14,74	67,00	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,30	22,78	103,52	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,98	15,69	71,29	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,03	14,97	68,06	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,38	15,04	68,34	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,34	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0008214 del 28/02/2023 - Consumi telefonici dal 01/01/2023 al 28/02/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.055,05	-	21.055,05	Deposito cauzionale infruttifero per l'™immobile in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 78	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
27/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,53	109,38	191,15	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 05/09/2022 AL 31/12/2022 -	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,85	-	3,85	Pagamento Fatt. n. 2023/FESP-5 del 23/03/2023 - Fornitura di n.1 carta di controllo tachigrafo digitale per controlli stradali - Avviso PagoPa n. 397000000002617014	CAMERA DI COMM.,IND.,ART.,AGR.	761550045	80000110041
27/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo straordinario per concorso fotografico	CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGO E VALLI	96077170049	96077170049
27/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	14,50	-	14,50	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE PER MISSIONE A SAVIGLIANO	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 5F00096458 del 27/02/2023 - Illuminazione pubblica - Servizio di manutenzione	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
27/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
27/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
27/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 2023/1983/2 del 20/03/2023 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2023	SISCOM SPA	1778000040	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,00	65,28	296,72	Pagamento Fatt. n. 80/E del 15/03/2023 - Allestimento del veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Locale e relativa pratica di immatricolazione	BERTAZZONI SRL	188120349	
28/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.999,99	721,31	3.278,68	Pagamento Fatt. n. 79/E del 15/03/2023 - Allestimento del veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Locale e relativa pratica di immatricolazione	BERTAZZONI SRL	188120349	
28/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.288,00	773,24	3.514,76	Pagamento Fatt. n. 79/E del 15/03/2023, n. 80/E del 15/03/2023	BERTAZZONI SRL	188120349	
28/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,74	-	3,74	CONTRIBUTO 0,6 ./.. SU GETTITO IMU 2019	FONDAZIONE IFEL		97413850583
28/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,57	-	1,57	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
28/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	595,00	-	595,00	Pagamento canone orti pubblici anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		GRDDRN50P13B033V
30/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00	-	300,00	Protocollo 2023/0054634 "" polizza RCT CIG ZA03A62923	AON spa	11274970158	10203070155
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.867,80	764,33	3.103,47	Pagamento Fatt. n. FE/1701 del 16/03/2023 - Fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo San Giuseppe	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
31/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	185,15	16,83	168,32	Pagamento Fatt. n. 5PA del 01/03/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali FEBBRAIO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE LOCAZ. FEBBRAIO 2023 STAB: 00126/005 RAC: 3558671/00005 UFFICIO ANAGRAFE BORGO SAN DALMAZZO (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
03/04/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	285,72	44,61	241,11	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/02/2023 - CUP MASTER C39J21043600002 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - LAVORI DI RESTAURO PRIMO PIANO DEL FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA - Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza	DI FALCO FABRIZIO	322677042	DFLFRZ85D02I470L
03/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.979,60	-	4.979,60	Pagamento Fatt. n. 1023072261 del 23/03/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
03/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,58	-	3,58	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,49	34,53	156,96	Pagamento Fatt. n. 8/E del 28/02/2023 - Fornitura materiali per manutenzioni ordinarie delle scuole medie	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48,00	Pagamento Fatt. n. 103 del 08/03/2023 - Manutenzione orologio pilota	VIGLIETTA & C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	1945470043	1945470043
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.488,12	166,10	3.322,02	Pagamento Fatt. n. 3/PAI/2023 del 16/03/2023 - Integrazione rette asilo nido MARZO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.542,21	1.867,01	46.675,20	Pagamento Fatt. n. 23V3002252 del 28/02/2023, n. 23V3002251 del 28/02/2023, n. 23V3002253 del 28/02/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.989,00	76,50	1.912,50	Pagamento Fatt. n. 23V3002253 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,00	-	36,00	Rimborso spese economato (Buono 19) - acquisti per spese rappresentanza	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	93,60	-	93,60	Rimborso spese economato (Buono 13 / 14) - oneri riflessi e rimborso permessi retribuiti amministratori	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,00	-	98,00	Rimborso spese economato (Buono 8) - acquisti per manutenzione e funzionamento uffici	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	37,60	-	37,60	Rimborso spese economato (Buono 18 / 22) - rimborso spese missioni personale serv. gen.	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,00	-	33,00	Rimborso spese economato (Buono 4) - spese di manutenzione e funzionamento uffici	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	13,70	-	13,70	Rimborso spese economato (Buono 10) - spese di cancelleria e materiale vario ufficio tecnico	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Rimborso spese economato (Buono 15) - acquisti per manutenzione e funz.uffici anagrafe-stato civ.	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,64	-	21,64	Rimborso spese economato (Buono 2) - acquisto materiale informatico	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Rimborso spese economato (Buono 17) - acquisto materiale informatico	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,80	-	322,80	Rimborso spese economato (Buono 11 / 5 / 7 / 20) - acquisti per man.to e funzionamento uff.polizia municipale	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,90	-	0,90	Rimborso spese economato (Buono 3) - acquisti per man.to e funzionamento uff.polizia municipale	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G

04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	-	55,00	Rimborso spese economato (Buono 21) - acquisti specifici funzionamento bibllioteca	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	-	16,00	Rimborso spese economato (Buono 16) - acquisti materiali per ufficio servizo urbanistica	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
05/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.278,48	-	2.278,48	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,69	10,22	204,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014063 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,50	4,36	87,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014070 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014070B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	1,61	32,10	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014065 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,60	28,79	575,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014068 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.049,38	49,97	999,41	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014058 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,60	48,60	972,00	Pagamento Fatt. n. FE000120230001010962 del 24/03/2023 - FE000120230000000001010962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,66	3,75	74,91	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014069 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.216,32	153,16	3.063,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014060 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014060B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.045,06	240,25	4.804,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014059 del 24/03/2023, n. FE000120230001014061 del 24/03/2023, n. FE000120230001014066 del 24/03/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.658,04	459,91	9.198,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230001010962 del 24/03/2023, n. FE000120230001014061 del 24/03/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.473,69	213,03	4.260,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014058 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.872,22	232,01	4.640,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014068 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.886,30	89,82	1.796,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014064 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.035,38	144,54	2.890,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014068 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.032,52	49,17	983,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014062 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.692,02	80,58	1.611,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014068 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.046,03	97,43	1.948,60	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014067 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,51	23,83	476,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014066 del 24/03/2023 - FE000120230000000001014066B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.236,75	58,89	1.177,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230001014064 del 24/03/2023, n. FE000120230001014069 del 24/03/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.516,00	167,44	3.348,56	Pagamento Fatt. n. 001114/E1 del 14/03/2023, n. 001118/E1 del 14/03/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.516,00	167,42	3.348,58	Pagamento Fatt. n. 001114/E1 del 14/03/2023, n. 001118/E1 del 14/03/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.803,54	657,31	13.146,23	Pagamento Fatt. n. 001114/E1 del 14/03/2023, n. 001118/E1 del 14/03/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.723,00	1.082,05	21.640,95	Pagamento Fatt. n. 001114/E1 del 14/03/2023, n. 001118/E1 del 14/03/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.164,98	55,48	1.109,50	Pagamento Fatt. n. 001115/E1 del 14/03/2023, n. 001119/E1 del 14/03/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.934,40	74,40	1.860,00	Pagamento Fatt. n. 1410000455 del 24/02/2023 - ABBONAMENTO PORTALE SMART24 PA - PERIODO 15/02/2023 - 14/02/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
05/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.165,91	-	2.165,91	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 129 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-31 marzo 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
06/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42.325,94	3.847,81	38.478,13	Pagamento Fatt. n. FEL/65 del 28/02/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica - periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
06/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.983,14	1.089,38	10.893,76	Pagamento Fatt. n. FEL/65 del 28/02/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica - periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/03/2023 - Sostituzione barriera stradale del ponte pedonale sito in Frazione Madonna Bruna	BARALE PORTONI SAS DI BARALE LEANDRO E MAURO	3480770043	3480770043
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0077/PA del 31/03/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo MARZO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
06/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,21	-	1,21	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,33	1,53	198,80	Pagamento Fatt. n. 0006000547 del 31/03/2023 - Acquisto libri vari per la biblioteca comunale	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	5329570963
06/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	464,87	83,83	381,04	Pagamento Fatt. n. 0002115218 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.208,26	-	4.208,26	Pagamento Fatt. n. 0001117025 del 20/03/2023 - Rivalsa spese di affrancatura raccomandate	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE LOCAZ. MARZO 2023 STAB: 00126/005 RAC: 3558671/00005 UFFICIO ANAGRAFE BORGO SAN DALMAZZO (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,00	5,19	129,81	Pagamento Fatt. n. 0002114865 del 20/03/2023 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "œI SERVIZI DEMOGRAFICI"ƒ ANNO 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.073,75	-	9.073,75	Pagamento Fatt. n. 10 del 04/04/2023 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
11/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	20.130,00	3.630,00	16.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/03/2023 - Servizio operativo di gestione della manifestazione "Un Borgo di Cioccolato 2023"	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
11/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	275,01	-	275,01	Pagamento Fatt. n. 6223713684 del 31/03/2023 - Fornitura libri vari per la biblioteca comunale	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
11/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	386,16	14,85	371,31	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/03/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
11/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.534,76	276,76	1.258,00	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 29/03/2023 - Rinnovo di n. 1 licenza Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise	VERSYA spa	933620049	933620049
12/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.121,42	923,54	4.197,88	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/03/2023 - Quota affitto caserma carabinieri Borgo San Dalmazzo	AN.SE.LI.CO S.R.L.	2355980042	1586310029
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.878,05	4.352,55	43.525,50	Pagamento Fatt. n. FEL/119 del 31/03/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica MARZO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/119 del 31/03/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica MARZO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043

12/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.679,99	737,70	3.942,29	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/03/2023 - Prestazione professionale relativa a "œredazione di elaborati tecnici per la candidatura di interventi di riqualificazione energetica di n. 5 edifici comunali"	BERTAINA MARZIA		BRTMRZ83C64D205J
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346.608,47	31.509,86	315.098,61	Pagamento Fatt. n. FE/4 del 31/03/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - I° TRIMESTRE 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
12/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.813,84	4.835,28	21.978,56	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 05/04/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA IN VIA VITTORIO VENETO E RIPRISTINO AREE MONUMENTALI	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00100639 del 31/03/2023 - Illuminazione pubblica - Servizio di manutenzione	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
12/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 28/03/2023 - Fornitura targa commemorativa	IL MARCHIO DI CIVALLERI PIER LUIGI	2671880041	CVLPLG54S11H578B
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23089106 del 15/03/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.961,44	-	6.961,44	Pagamento Fatt. n. 1292/FE del 30/03/2023 - Gestione servizi per la Biblioteca Comunale - Periodo GENNAIO/MARZO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
13/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	53,68	4,88	48,80	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 19/03/2023 - Fornitura addobbi floreali e lumini per la Giornata della memoria e dell*™impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile	ALBA-CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,39	-	34,39	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/02/2023 - 31/03/2023 (PROVVISORI USCITA N. 732-1016)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	247,48	-	247,48	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUNEO *" II SEMESTRE 2022	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.520,45	-	1.520,45	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUNEO *" II SEMESTRE 2022	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	157,44	28,39	129,05	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	329,59	59,43	270,16	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.147,89	387,33	1.760,56	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	893,93	161,20	732,73	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	788,32	142,16	646,16	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	910,59	164,20	746,39	Pagamento Fatt. n. 97/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali e pulizia straordinaria palestra di roccia MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 78/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
13/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 77/B del 31/03/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali MARZO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	805,20	145,20	660,00	Pagamento Fatt. n. 4517/0 del 24/03/2023 - Corsi di formazione e aggiornamento per addetti alla segnaletica stradale	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE SRL	1922380041	1922380041
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	-	300,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (PASS) ai sensi della DGR 26-7181 del 2018 - Rimborso somme anticipate 1°trimestre 2023	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207.817,50	-	207.817,50	Pagamento prima rata quota di partecipazione per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali Consorzio del Cuneese - anno 2023	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
14/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	254,60	-	254,60	Rinnovi carnet 10 corse promo over 65 piA'1 abbonamenti annuali mese di febbraio e marzo 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
14/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	-	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 105/001 del 06/04/2023 - Rimborso voucher baby parking MARZO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 98/2023 del 21/02/2023 - Servizio di archiviazione della documentazione edilizia, conservazione sostitutiva con trasmissione e relativo canone di assistenza tecnica e manutenzione	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	595270042
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 227/2023 del 23/03/2023, n. 98/2023 del 21/02/2023	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	595270042
14/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.702,00	-	1.702,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 02/04/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0078/PA del 31/03/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - MARZO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
17/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.561,47	-	1.561,47	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 93 carte d*™identitA' elettroniche periodo 1-14 aprile 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000506/FMA del 31/03/2023 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO VENTILATORE ESTRATTORE FUMI PRESSO CENTRO SOCIO TERAPEUTICO	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000505/FMA del 31/03/2023 - RIPARAZIONE MOTORE VENTILCONVETTORE PRESSO ASILO PEROSA	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.089,87	1.371,81	13.718,06	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo MARZO 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,56	63,58	288,98	Pagamento Fatt. n. PJ06654266 del 31/03/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.375,77	248,09	1.127,68	Pagamento Fatt. n. PJ06654266 del 31/03/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.987,06	2.537,96	63.449,10	Pagamento Fatt. n. 23V3003266 del 31/03/2023, n. 23V3003265 del 31/03/2023, n. 23V3003267 del 31/03/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.805,82	107,92	2.697,90	Pagamento Fatt. n. 23V3003267 del 31/03/2023 - Servizio di refezione scolastica MARZO 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Liquidazione contributo ordinario settore Elicicoltura	HELI.AS ASSOCIAZIONE DELLE VALLI BORGARINE		96076410040
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.100,00	-	1.100,00	Pagamento quota associativa anno 2023	A.N.U.S.C.A	705281202	90000910373
20/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	450,00	-	450,00	POLIZZA RISCHIO INCENDIO CIG ZB7319E5BF E POLIZZA RCT CIG Z9D319E695_ Protocollo 2023/0068911	AON spa	11274970158	10203070155
20/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800,00	-	800,00	POLIZZA RISCHIO INCENDIO CIG ZB7319E5BF E POLIZZA RCT CIG Z9D319E695_ Protocollo 2023/0068911	AON spa	11274970158	10203070155
20/04/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	11.624,46	1.814,90	9.809,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 23/03/2023 - Legge 27 dicembre 2019 n.160, articolo 1, commi 29-37 per l'anno 2022, PNRR M2C4-2.2 - Primo SAL Lavori di installazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	AUDISIO PER. IND. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.268,92	228,82	1.040,10	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/03/2023 - Fornitura materiali per manutenzione ordinaria degli edifici comunali	BIEMME SRL	748900040	748900040
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.041,97	547,60	2.494,37	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/03/2023 - Fornitura di materiali per manutenzione ordinaria strade	BIEMME SRL	748900040	748900040
20/04/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.466,80	1.526,80	6.940,00	Pagamento Fatt. n. 0000069 del 31/03/2023 - ALCOTRA 2014 - 2020. Progetto Vermenagna - Roya II - 1° S.A.L. Lavori di realizzazione dei servizi igienici del museo MEMO4345	CORNAGLIA FRATELLI SRL	1963580046	1963580046
20/04/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	52.478,42	9.463,32	43.015,10	Pagamento Fatt. n. 0000068 del 31/03/2023 - ALCOTRA 2014 - 2020. Progetto Vermenagna - Roya II - 1° S.A.L. Lavori di restauro e rifunzionalizzazione primo piano Stazione Ferroviaria	CORNAGLIA FRATELLI SRL	1963580046	1963580046
20/04/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	53.251,95	9.602,81	43.649,14	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/03/2023 - PNRR -M2C4 2.2 - Primo S.A.L. Installazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	2435160045
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Comune di Borgo San Dalmazzo C.F. 00449510049 *" commerciale rete *" corrispettivo per l*™ottenimento del preventivo codice POD IT001E03523389	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Comune di Borgo San Dalmazzo C.F. 00449510049 *" commerciale rete *" corrispettivo per l*™ottenimento del preventivo codice POD IT001E03523377	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
20/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.941,76	2.040,00	10.901,76	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/03/2023 - Compenso revisore dei conti anno 2022	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
20/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	471,18	74,27	396,91	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/03/2023 - Compenso revisore dei conti anno 2022	MICHELONE FABIO		MCHFBA63E28L750U
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26	3,65	16,61	Pagamento Fatt. n. 2230034343 del 22/03/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,36	3,49	15,87	Pagamento Fatt. n. 2230033634 del 22/03/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,17	3,10	14,07	Pagamento Fatt. n. 2230033638 del 22/03/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,97	1,26	5,71	Pagamento Fatt. n. 2230034342 del 22/03/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,43	42,63	193,80	Pagamento Fatt. n. 2230034347 del 22/03/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,74	94,63	430,11	Pagamento Fatt. n. 2230034348 del 22/03/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,50	64,29	292,21	Pagamento Fatt. n. 2230034351 del 22/03/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,00	0,72	3,28	Pagamento Fatt. n. 2230034349 del 22/03/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,17	0,03	0,14	Pagamento Fatt. n. 2230034353 del 22/03/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,12	200,73	912,39	Pagamento Fatt. n. 2230034354 del 22/03/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,79	11,32	51,47	Pagamento Fatt. n. 2230034350 del 22/03/2023, n. 2230034363 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	839,86	151,45	688,41	Pagamento Fatt. n. 2230034356 del 22/03/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 2230034353 del 22/03/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,96	14,60	66,36	Pagamento Fatt. n. 2230034354 del 22/03/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.377,41	125,22	1.252,19	Pagamento Fatt. n. 2230034355 del 22/03/2023, n. 2230034361 del 22/03/2023, n. 2230034345 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.742,59	454,05	2.288,54	Pagamento Fatt. n. 2230034346 del 22/03/2023, n. 2230034361 del 22/03/2023, n. 2230034347 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.536,85	277,13	1.259,72	Pagamento Fatt. n. 2230034351 del 22/03/2023, n. 2230034349 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,54	154,28	701,26	Pagamento Fatt. n. 2230033634 del 22/03/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,77	40,17	182,60	Pagamento Fatt. n. 2230034364 del 22/03/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.129,26	203,64	925,62	Pagamento Fatt. n. 2230033634 del 22/03/2023, n. 2230033634 del 22/03/2023, n. 2230034348 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,36	12,15	55,21	Pagamento Fatt. n. 2230034339 del 22/03/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,61	2,81	12,80	Pagamento Fatt. n. 2230034342 del 22/03/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71	13,83	62,88	Pagamento Fatt. n. 2230034348 del 22/03/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,97	23,61	107,36	Pagamento Fatt. n. 2230034357 del 22/03/2023, n. 2230033634 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,28	34,67	157,61	Pagamento Fatt. n. 2230033639 del 22/03/2023, n. 2230033636 del 22/03/2023, n. 2230034340 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230033637 del 22/03/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.379,06	6.560,16	29.818,90	Pagamento Fatt. n. 2230033640 del 22/03/2023, n. 2230033632 del 22/03/2023, n. 2230034362 del 22/03/2023, n. 2230034365 del 22/03/2023, n. 2230034344 del 22/03/2023, n. 2230034359 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,16	21,67	98,49	Pagamento Fatt. n. 2230034360 del 22/03/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,43	22,31	223,12	Pagamento Fatt. n. 2230034355 del 22/03/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,14	13,73	62,41	Pagamento Fatt. n. 2230034341 del 22/03/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,73	38,72	176,01	Pagamento Fatt. n. 2230033638 del 22/03/2023, n. 2230033633 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,12	51,23	232,89	Pagamento Fatt. n. 2230034352 del 22/03/2023, n. 2230033635 del 22/03/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,64	9,13	41,51	Pagamento Fatt. n. 2230034358 del 22/03/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.987,70	2.702,70	12.285,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/04/2023 - Servizio di fornitura e messa a dimora di alberature	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,05	22,37	223,68	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00310 del 31/03/2023, n. FPA2023C00302 del 31/03/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,64	52,06	520,58	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00301 del 31/03/2023, n. FPA2023C00115 del 29/03/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,93	18,54	185,39	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00115 del 29/03/2023 - Consumi acqua periodo 16/12/2022 - 28/02/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,02	28,09	280,93	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00314 del 31/03/2023, n. FPA2023C00300 del 31/03/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,87	43,62	436,25	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00307 del 31/03/2023, n. FPA2023C00308 del 31/03/2023, n. FPA2023C00306 del 31/03/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,49	78,05	780,44	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00305 del 31/03/2023, n. FPA2023C00306 del 31/03/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,45	4,86	48,59	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00304 del 31/03/2023 - Conguaglio consumi acqua periodo 01/01/2022 - 28/02/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X01625922 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X01625922 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X01625922 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X01625922 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X01625922 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
24/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 1/116 del 15/03/2023 - Incarico professionale per aggiornamento valutazione del rischio rumore del personale comunale	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	952,82	171,82	781,00	Pagamento Fatt. n. P000377/2023 del 19/04/2023 - Fornitura software per la progettazione dei lavori pubblici	ACCA SOFTWARE SPA	1883740647	1883740647
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
24/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15.951,50	-	15.951,50	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 07/04/2023 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO, DIREZIONE STRATEGICA E DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO ALCOTRA 2014/20 n. 8488 VERMENAGNA ROYA II - III" ACCONTO	Associazione ART.UR	3498740046	96076950045
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,25	67,67	307,58	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2023 - Lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso scuola elementare - Fornitura e cablatura di accenditore per lampada e sostituzione di lampadina master colour 360W	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
24/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,20	69,28	314,92	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2023 - Lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso scuola elementare - Fornitura e cablatura di accenditore per lampada e sostituzione di lampadina master colour 360W	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 28/03/2023 - Smontaggio tende con ponteggio presso scuola materna	ELIOSFLEX DI GIULIANO STEFANO & C. SNC	765030044	765030044
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,05	75,33	357,72	Pagamento Fatt. n. PA 64-2023 del 06/04/2023 - Fornitura materiali vari	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 31/03/2023 - Intervento di manutenzione presso il cimitero comunale	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 341 del 31/03/2023 - Controllo e sostituzione alimentatore per sistema di sicurezza anti-intrusione presso i locali della Scuola Elementare Don Roaschio	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,19	2.968,81	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	736,23	132,76	603,47	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/03/2023 - Fornitura prodotti per la squadra tecnica	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,81	113,75	517,06	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/03/2023 - Fornitura prodotti per manutenzione strade	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
24/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80,00	-	80,00	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 28/03/2023 - Partecipazione di n. 1 Dipendente a corso e-Learning avente ad oggetto: "eCCNL Funzioni Locali 2019-21: focus Ordinamento Professionale"	STUDIO NALDI S.r.l	3008301206	
24/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 376 del 28/03/2023 - Fornitura service per lo spettacolo teatrale "SENZA MOTIVO APPARENTE" in data 21/03/2023	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,98	99,18	450,80	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300018 del 30/03/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso invernale	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
24/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP06137726 del 07/04/2023 - ConnettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,79	125,83	571,96	Pagamento Fatt. n. 4282095886 del 03/04/2023 - Fornitura prodotti per la squadra tecnica	WUERTH srl	125230219	125230219

26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 1511 del 14/04/2023 - Canone rete cittadina hotspot periodo MAGGIO/GIUGNO 2023	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 1208 del 01/04/2023 - Canone per utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso a internet tramite WiFi4EU	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
26/04/2023	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	-	15.000,00	Pagamento contributo straordinario anno 2022 per "redazione progetto definitivo ed esecutivo relativo a lavori di ristrutturazione immobili comunali siti in Via Boves n. 45 e Piazzale Padre Angelo Martini n. 10"	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BORGO SAN DALMAZZO O.D.V.	96090180041	96090180041
26/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	73,60	-	73,60	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI MARZO E APRILE 2023 -	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
26/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	22,60	-	22,60	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTE COMUNALE PER MISSIONE - MESE DI APRILE 2023.	DIVERSI- ANAGRAFE STATO CIVILE	0	
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,25	-	146,25	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VE2-520 del 04/04/2023 - Acquisto di un testo tecnico professionale aggiornato relativo alla disciplina del Codice della Strada e leggi complementari	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	2259990402
26/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9,62	-	9,62	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
26/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2022 al 31/12/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
26/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2022 al 31/12/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
26/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	CONTRIBUTI SINDACO IN ASPETTATIVA - PERIODO DAL 14/06/2022 al 31/12/2022 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.001,20	541,20	2.460,00	Pagamento Fatt. n. 3/623 del 31/03/2023 - Canoni annui per applicativi "œEasybridge School"â "œEasy Data INPS"	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,81	19,80	90,01	Pagamento Fatt. n. 7X01505282 del 12/04/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 8A00239877 del 12/04/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. 8A00242053 del 12/04/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00126141 del 12/04/2023 - PIATTAFORMA posta elettronica TIM Message Cube Lite - Noleggio servizi periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.293,18	233,20	1.059,98	Pagamento Fatt. n. 8A00241966 del 12/04/2023, n. 8A00242217 del 12/04/2023, n. 8A00238253 del 12/04/2023, n. 8A00241967 del 12/04/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 821 del 14/04/2023 - Acquisto certificato Rapid SSL per l'"™integrazione tra la piattaforma Sipal e la piattaforma Traspare	TRUST ITALIA SPA	1214540559	1214540559
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	275,72	49,72	226,00	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 17/04/2023 - Rinnovo licenza triennale subscription only for VmWare Vsphere 6 Essentials kit per il triennio 2023-2026	VERSYA spa	933620049	933620049
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.461,55	804,54	3.657,01	Pagamento Fatt. n. 117/PA del 19/04/2023 - Rinnovo licenza garanzia Lenovo SAN per il triennio 2023-2026	VERSYA spa	933620049	933620049
27/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,25	-	90,25	Pagamento Fatt. n. 325/E del 10/04/2023 - Abbonamento riviste 2023/2024	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	9503590151
27/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 26/2023 del 28/03/2023 - FORNITURA DI N. 6 SCATOLE DI LUMINI PER L'EVENTO "GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE"	CHIAPELLO FRATELLI SAS DI OLIVERO MARIO & C.	195200043	195200043
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,75	37,46	170,29	Pagamento Fatt. n. 8A00240651 del 12/04/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo 01/02/2023 - 27/03/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	822,71	-	822,71	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 49 carte d'"™identitA' elettroniche periodo 17-28 aprile 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
03/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	-	310,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO AOUSJI BECHIR (Protocollo INAIL_37329373)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 47 del 19/04/2023 - Manutenzione barriera stradale incidentata in Via Vecchia di Cuneo n. 30	BARALE PORTONI SAS DI BARALE LEANDRO E MAURO	3480770043	3480770043
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,61	41,40	188,21	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000507/FMA del 31/03/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA ELETTRONICA PRESSO CENTRO SOCIO TERAPEUTICO	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,29	45,49	206,80	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,02	10,82	49,20	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,05	21,65	98,40	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,51	86,84	394,67	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,30	3,30	15,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 2023/000671/FMA del 19/04/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
03/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.007,26	-	21.007,26	Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo;COMUNE DI BOVES;00475080040;; 03/05/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;8043,88;0;8043,88;Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI CHIUSA PESIO	563200047	563200047
03/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.157,87	-	1.157,87	Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo;COMUNE DI ENTRACQUE;00507800043;; 03/05/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;293,14;0;293,14;Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI GAIOLA		80003070044
03/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo;COMUNE DI LIMONE PIEMONTE;00461550048;80003770049; 03/05/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9644,49;0;9644,49;Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"â Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI PEVERAGNO	259030047	259030047

03/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.988,68	-	2.988,68	Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo;COMUNE DI ROBILANTE;01675140048;80002410043; 03/05/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4339,84;0;4339,84;Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI ROCCAVIONE	468120043	468120043
03/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.779,46	-	2.779,46	Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo;COMUNE DI VALDIERI;00464650043;; 03/05/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2469,9;0;2469,9;Contributi sostegno alla locazione anno 2022 "" legge 431/98"Ripartizione fondo tra i Comuni dell'ambito territoriale di Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI VERNANTE	457660041	457660041
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.718,85	-	2.718,85	Pagamento Fatt. n. 1023103097 del 19/04/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
03/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	931,06	35,81	895,25	Pagamento Fatt. n. 71 del 05/04/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali I° TRIMESTRE 2023	EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.	3611350046	3611350046
03/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,91	-	4,91	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.568,74	643,54	2.925,20	Pagamento Fatt. n. 0000258 del 11/04/2023 - Atti processati dal 01/02/2023 al 31/03/2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.860,49	183,83	3.676,66	Pagamento Fatt. n. 4/PAI/2023 del 24/04/2023 - Integrazione rette asilo nido APRILE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
03/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	872,85	79,35	793,50	Pagamento Fatt. n. 25 del 05/04/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti I° TRIMESTRE 2023	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
03/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.500,00	300,00	1.200,00	Pagamento notula per prestazione occasionale n. 05/23 del 28/03/2023	MARIOTTI LA ROSA CHRISTIAN		MRTCRS86H21H727I
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23133447 del 13/04/2023 - Museo ex Chiesa di Sant"™Anna - Servizio noleggio WC chimico periodo 04/04/2023 - 03/05/2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
03/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.339,00	159,00	3.180,00	Pagamento Fatt. n. 33/02 del 06/04/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	SOC.COOP.EMMANUELE ARL	1868240043	
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	545,36	-	545,36	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.009,28	-	1.009,28	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	573,51	-	573,51	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.528,26	-	2.528,26	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI APRILE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.356,60	605,29	2.751,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 119 / 2023 del 31/03/2023 - Servizio di elaborazione paghe PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.037,38	-	1.037,38	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	763,03	-	763,03	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	969,34	-	969,34	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	692,05	-	692,05	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	793,82	-	793,82	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	376,44	-	376,44	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	918,73	-	918,73	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	617,36	-	617,36	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	711,46	-	711,46	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	931,55	-	931,55	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	531,32	-	531,32	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	782,59	-	782,59	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	423,95	-	423,95	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	702,75	-	702,75	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,96	-	93,96	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	753,60	-	753,60	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	706,98	-	706,98	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	676,25	-	676,25	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	818,04	-	818,04	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	740,34	-	740,34	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	511,45	-	511,45	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,40	15,40	385,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230009554 del 21/04/2023 - Rinnovo abbonamento annuale formula PiA¹¹ Tributi	MYO SPA	3222970406	3222970406
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	505,50	-	505,50	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	528,18	-	528,18	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	694,42	-	694,42	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	815,93	-	815,93	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	727,26	-	727,26	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	909,51	-	909,51	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	983,88	-	983,88	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	607,31	-	607,31	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	518,30	-	518,30	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	501,72	-	501,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	523,92	-	523,92	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	844,19	-	844,19	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	930,86	-	930,86	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	840,01	-	840,01	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	706,98	-	706,98	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	Contributi sostegno alla locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.089,87	1.371,81	13.718,06	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/04/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo APRILE 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
05/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	744,33	35,44	708,89	Pagamento Fatt. n. 001730/E1 del 31/03/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette MARZO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
08/05/2023	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	-	25.000,00	Erogazione contributo straordinario per redazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in frazione Beguda n. 137	A.I.B. - PROTEZ.CIVILE	96037890041	96037890041
08/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	185,15	16,83	168,32	Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/03/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali MARZO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
08/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	132,24	5,09	127,15	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/04/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	BELFIORE TIZIANA	3701400040	BLFTZN72L68D205S
08/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
08/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	436,40	-	436,40	Pagamento Fatt. n. 6223717098 del 30/04/2023 - Acquisto libri vari per la biblioteca comunale	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
08/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	118,66	-	118,66	Pagamento Fatt. n. 6223717098 del 30/04/2023 - Acquisto libri vari per la biblioteca comunale	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
08/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	-	800,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 20/04/2023 - Fornitura libri e materiale librario per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
09/05/2023	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	700,00	-	700,00	Quota associativa anno 2023	ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO	11246740010	94062420362
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,35	-	51,35	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/02/2023 - 31/03/2023 (PROVVISORI USCITA N. 731-769-1015-1099)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.903,20	343,20	1.560,00	Pagamento Fatt. n. 0000026/23PA del 18/04/2023 - Fornitura cornici e vasi portafiori	GIUSEPPE BOSISIO SRL	772460150	772460150
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,60	72,06	327,54	Pagamento Fatt. n. PJ06779929 del 30/04/2023 - ordine diretto in adesione ad accordo quadro "œFuel Card 2"di Consip, per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card. CIG 90674600B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,62	97,13	441,49	Pagamento Fatt. n. PJ06779929 del 30/04/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.040,00	367,87	1.672,13	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/04/2023 - Fornitura di n. 3 pistole semiautomatiche marca glock MOD 19 gen 5 cal 9 luger comprensive di valigetta, n. 2 caricatori ciascuna, kit di pulizia, manuale d'uso e n. 50 munizioni ciascuna	MACHINE GUN DI GALLIANO SIMONA	3157860044	GLLSMN87L70D205I
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,67	27,17	123,50	Pagamento Fatt. n. 5/SP del 24/04/2023 - Noleggio piattaforma Multitel MX 27	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,92	31,54	143,38	Pagamento Fatt. n. 136/02 del 29/03/2023 - Fornitura detrito di cava	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 356/00 del 26/04/2023 - Servizio di riparazione telefoni	TELESIS SRL	6112730012	6112730012
11/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	323,81	0,97	322,84	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
11/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0101/PA del 28/04/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - APRILE 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
11/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0100/PA del 28/04/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo APRILE 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153

11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,19	7,61	34,58	Pagamento Fatt. n. 2023/000745/FMA del 30/04/2023 - Manutenzione dell'impianto termico di Palazzo S. Giuseppe	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,81	36,39	165,42	Pagamento Fatt. n. 2023/000745/FMA del 30/04/2023 - Manutenzione dell'impianto termico di Palazzo S. Giuseppe	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
11/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.545,44	121,21	2.424,23	Pagamento Fatt. n. 001729/E1 del 31/03/2023 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.147,67	102,27	2.045,40	Pagamento Fatt. n. 001729/E1 del 31/03/2023 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.048,82	383,28	7.665,54	Pagamento Fatt. n. 001729/E1 del 31/03/2023 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.883,88	661,14	13.222,74	Pagamento Fatt. n. 001729/E1 del 31/03/2023 - Servizi di assistenza scolastica MARZO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
12/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.055,05	-	21.055,05	Versamento caparra confirmatoria per l"™acquisto dell'immobile sito in Borgo San Dalmazzo (CN) - Via Roma n. 78	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
12/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.220,80	580,80	2.640,00	Pagamento Fatt. n. 384/02 del 28/04/2023 - Canone annuale per piattaforma TRASPARE anno 2023	L & G SOLUTION	3393760719	3393760719
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.387,85	2.594,53	11.793,32	Pagamento Fatt. n. 8/E del 09/05/2023 - Servizio di manutenzione cimiteriale periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
15/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione evento	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BORGO SAN DALMAZZO		96080510041
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,26	51,26	233,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/03/2023 - Fornitura di prodotti per il pronto soccorso	BIEMME SRL	748900040	748900040
15/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,03	-	2,03	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
16/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.995,00	-	1.995,00	Progetto "œUna rete di idee"â Pagamento acconto sul budget di progetto	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	-	22,00	CANONE PER L"™UTILIZZO DI N. 1 POS-ATM (SOLO BANCOMAT) PER L"™UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO APRILE 2023	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
16/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.700,00	-	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 27/04/2023 - Rimborso voucher baby parking APRILE 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
16/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.729,37	-	1.729,37	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 103 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01-15 Maggio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.302,00	-	1.302,00	Pagamento Fatt. n. 69 del 12/05/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
17/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	-	5.000,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.864,69	184,03	3.680,66	Pagamento Fatt. n. 5/PAI/2023 del 12/05/2023 - Integrazione rette asilo nido MAGGIO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.290,54	186,00	1.104,54	Pagamento Fatt. n. 0001101330 del 30/04/2023, n. 0002101906 del 30/04/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.965,64	1.537,14	38.428,50	Pagamento Fatt. n. 23V3004557 del 30/04/2023, n. 23V3004555 del 30/04/2023, n. 23V3004556 del 30/04/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.291,33	88,13	2.203,20	Pagamento Fatt. n. 23V3004557 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.597,71	-	1.597,71	Versamento della quota "œmoltiplicatore"â stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell"™A.T.L. del Cuneese - Valli Alpine e Citta' d'Arte S.c. a r.l. per l'anno 2023	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010831532 del 20/04/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA - Periodo 21/01/2023 - 20/04/2023	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,53	3,52	16,01	Pagamento Fatt. n. 2230046588 del 20/04/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,34	3,85	17,49	Pagamento Fatt. n. 2230046577 del 20/04/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,43	106,11	482,32	Pagamento Fatt. n. 2230046593 del 20/04/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,92	1,25	5,67	Pagamento Fatt. n. 2230046587 del 20/04/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,37	54,53	247,84	Pagamento Fatt. n. 2230046596 del 20/04/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,38	37,22	169,16	Pagamento Fatt. n. 2230046592 del 20/04/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,05	1,63	7,42	Pagamento Fatt. n. 2230046594 del 20/04/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77	Pagamento Fatt. n. 2230046581 del 20/04/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,95	159,22	723,73	Pagamento Fatt. n. 2230046598 del 20/04/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,18	11,58	52,60	Pagamento Fatt. n. 2230045275 del 20/04/2023, n. 2230046595 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,41	86,09	391,32	Pagamento Fatt. n. 2230045268 del 20/04/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,22	11,58	52,64	Pagamento Fatt. n. 2230046598 del 20/04/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,66	21,79	217,87	Pagamento Fatt. n. 2230045273 del 20/04/2023 - IT001E03524468 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.432,62	402,82	2.029,80	Pagamento Fatt. n. 2230046592 del 20/04/2023, n. 2230045273 del 20/04/2023, n. 2230046591 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.327,64	239,41	1.088,23	Pagamento Fatt. n. 2230046596 del 20/04/2023, n. 2230046594 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,97	170,05	772,92	Pagamento Fatt. n. 2230046577 del 20/04/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,86	34,06	154,80	Pagamento Fatt. n. 2230045276 del 20/04/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.262,54	227,67	1.034,87	Pagamento Fatt. n. 2230046593 del 20/04/2023, n. 2230046577 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,17	14,10	64,07	Pagamento Fatt. n. 2230046584 del 20/04/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,49	2,79	12,70	Pagamento Fatt. n. 2230046587 del 20/04/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,03	15,51	70,52	Pagamento Fatt. n. 2230046593 del 20/04/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,63	27,34	124,29	Pagamento Fatt. n. 2230045269 del 20/04/2023, n. 2230046577 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,48	32,00	145,48	Pagamento Fatt. n. 2230046582 del 20/04/2023, n. 2230046579 del 20/04/2023, n. 2230046585 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230046580 del 20/04/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.828,89	6.007,01	27.821,88	Pagamento Fatt. n. 2230045274, n. 2230045277, n. 2230046575, n. 2230045267, n. 2230045271, n. 2230046589, n. 2230046583, n. 2230046590 e n. 2230045273 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,19	19,33	87,86	Pagamento Fatt. n. 2230045272 del 20/04/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,04	21,73	217,31	Pagamento Fatt. n. 2230045267 del 20/04/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,19	12,30	55,89	Pagamento Fatt. n. 2230046586 del 20/04/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,61	34,19	155,42	Pagamento Fatt. n. 2230046581 del 20/04/2023, n. 2230046576 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,82	27,37	124,45	Pagamento Fatt. n. 2230046597 del 20/04/2023, n. 2230046578 del 20/04/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,48	6,58	29,90	Pagamento Fatt. n. 2230045270 del 20/04/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica MARZO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,86	-	6,86	Contributo IFEL	FONDAZIONE IFEL		97413850583
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.854,40	334,40	1.520,00	Pagamento Fatt. n. V3 99/23 del 18/04/2023 - Fornitura di bandiere tricolore	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	1462770171
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,48	4,74	94,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290224 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,10	10,96	219,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290217 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,25	2,01	40,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290219 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290219B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,11	43,72	874,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290222 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	958,60	45,65	912,95	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290222 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,52	33,02	660,50	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290182 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290182B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,13	39,01	780,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290212 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,78	2,56	51,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290223 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.451,69	116,75	2.334,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290214 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.473,14	213,01	4.260,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290213 del 21/04/2023, n. FE000120230001290215 del 21/04/2023, n. FE000120230001290220 del 21/04/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.777,22	322,73	6.454,49	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290182 del 21/04/2023, n. FE000120230001290215 del 21/04/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.492,10	166,29	3.325,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290212 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.979,36	94,25	1.885,11	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290222 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,38	2,78	55,60	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290218 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290218B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.448,40	211,83	4.236,57	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290222 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,31	19,54	390,77	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290216 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,29	35,63	712,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290222 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,11	17,48	349,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290221 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,07	17,48	349,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290220 del 21/04/2023 - FE000120230000000001290220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MARZO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,30	3,83	76,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001290223 del 21/04/2023, n. FE000120230001290218 del 21/04/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,25	48,75	487,50	Pagamento Fatt. n. 1/8 del 25/04/2023 - Acquisto di addobbi floreali per celebrazione della ricorrenza del XXV aprile	ALBA-CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/04/2023 - Fornitura viti cemento	BIEMME SRL	748900040	748900040
22/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	342,99	1,79	341,20	Pagamento Fatt. n. 168V5 del 28/04/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.799,48	865,48	3.934,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/04/2023 - Sistemazione strade comunali	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/05/2023 - Servizio di manutenzione palestra comunale	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,54	4,97	22,57	Pagamento Fatt. n. 4/05 del 28/04/2023 - Fornitura binderi in porfido	DUTTO MARMI sas	2750050045	2750050045
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,66	52,23	237,43	Pagamento Fatt. n. 4/05 del 28/04/2023 - Fornitura binderi in porfido	DUTTO MARMI sas	2750050045	2750050045
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 08/05/2023 - Servizio di installazione radio su veicolo Polizia Locale	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ SNC	2196450049	2196450049
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168,00	Pagamento Fatt. n. PA 80-2023 del 04/05/2023 - Fornitura guanti per gli alunni della scuola primaria	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
22/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 121 del 16/05/2023 - Partecipazione dipendenti comunali a corso di formazione online "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36: SINTESI DELLE PRINCIPALI LINEE ESSENZIALI"	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 0325/E del 30/04/2023 - Acquisto antenna Mikrotik QRT 5 AC 24DBI 5GHZ dual chain 802.11	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	23,65	107,50	Pagamento Fatt. n. 7/SP del 08/05/2023 - Noleggio piattaforma Multitel MX 27	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	558,96	100,80	458,16	Pagamento Fatt. n. 110/23 del 27/04/2023 - Acquisto materiale di consumo (drum) per la stampante OKI C841 in dotazione all""ufficio Affari Generali	S.C.H. DI SCHIAVONE GIUSEPPE	3717440964	SCHGPP67E23E951V
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92	73,92	336,00	Pagamento Fatt. n. 252 del 28/04/2023 - Fornitura tavole in larice	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	651940041
22/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.261,88	407,88	1.854,00	Pagamento Fatt. n. 2023/3049/2 del 08/05/2023 - Servizio di manutenzione e assistenza sul software Siscom per l'anno 2023 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,96	54,99	249,97	Pagamento Fatt. n. 25/E del 29/04/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
22/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.188,68	345,00	1.843,68	Pagamento Fatt. n. 15/2023 del 16/05/2023 - Servizio di consulenza nel procedimento di rinnovo della derivazione di acqua pubblica dal torrente Gesso	STUDIO DEGLI AVVOCATI ERNESTO ED ILARIA CONTE	1042121002	2313320588
22/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,39	2,13	53,26	Pagamento Fatt. n. 114 del 26/04/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 114 del 26/04/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.746,09	675,53	3.070,56	Pagamento Fatt. n. 15-FE del 15/05/2023 - Manutenzione Parco Avventura Grandis	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO	3530950041	3530950041
23/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 15-FE del 15/05/2023 - Manutenzione Parco Avventura Grandis	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO	3530950041	3530950041
24/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.247,20	1.300,00	6.947,20	Pagamento Fatt. n. FPA 18/23 del 26/04/2023 - Incarico professionale per indagini geologiche finalizzate alla valutazione della fattibilitA' di realizzazione di impianto fotovoltaico a terra	ANSELMO ASSOCIATI	8798520014	8798520014
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.860,13	3.441,83	34.418,30	Pagamento Fatt. n. FEL/173 del 30/04/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica APRILE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/173 del 30/04/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica APRILE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 102780 del 30/04/2023 - Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali e rifiuti cimiteriali da esumazioni	BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 122 del 26/04/2023 - Sistemazione segnaletica stradale incidentata presso rotonda Alpi Marittime	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
24/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.238,30	223,30	1.015,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_23 del 30/04/2023 - Noleggio di materiali di allestimento dell'area del Memoriale della Deportazione in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 25 aprile 2023	COPRO SRL	1010160073	1010160073
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00105503 del 30/04/2023 - Illuminazione pubblica - Canone periodico di manutenzione	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
24/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.840,00	-	1.840,00	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento Nota n. 2/2023 del 01/03/2023	IN'S MERCATO SPA	2896940273	115180283
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,09	134,54	623,55	Pagamento Fatt. n. FPA 12/2023 del 10/05/2023, n. FPA 16/2023 del 10/05/2023, n. FPA 13/2023 del 10/05/2023, n. FPA 14/2023 del 10/05/2023, n. FPA 15/2023 del 10/05/2023	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
24/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	154,32	21,12	133,20	Pagamento Fatt. n. 0001101303 del 30/04/2023, n. 0002101873 del 30/04/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,70	-	475,70	Pagamento Fatt. n. 2023/0000003/F7 del 04/03/2023, n. 2023/0000013/F7 del 01/04/2023, n. 2023/0000014/F7 del 01/04/2023	PANGEA VIAGGI DI BAUSANO SIMONETTA E MANDRILE ELENA SNC	3376700047	3376700047
24/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 148 del 05/05/2023 - Servizi di trasparenza amministrativa su accessibilitA' contenuti siti web istituzionali, protezione dei dati personali e presa in carico della nomina di D.P.O. - ACCONTO 2023	PIGAL S.R.L.	3919520043	3919520043
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.320,48	-	2.320,48	Pagamento Fatt. n. 2082/FE del 17/05/2023 - Gestione servizi per la Biblioteca Comunale - Periodo APRILE 2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	

25/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	87,00	-	87,00	Pagamento Fatt. n. EFD 202300000044 del 09/05/2023 - RIMBORSO SPESE DIRITTO DI CHIAMATA E TRASPORTO ALLA CELLA FRIGO DEL CANILE DI CUNEO DI CERVA ADULTA DECEDUTA	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	-	9,88	Rimborso spese di notifica atto Prot. n. 5921 del 26/04/2023	COMUNE DI BONATE SOTTO	1418900161	82000620169
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,84	-	27,84	Pagamento Diritti di Notifica - Notifiche n. 2142/2022 - 2143/2022 - 40/2023 del Registro Messi del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica atto Prot. n. 2934 del 21/04/2023	COMUNE DI ROCCAVIONE	468120043	468120043
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica atto Prot. n. 2637 del 11/04/2023	COMUNE DI ROCCAVIONE	468120043	468120043
25/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	19,60	-	19,60	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A DIPENDENTE COMUNALE - 20/04/2023	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
25/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MAGGIO 2023 -	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
25/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MAGGIO 2023 -	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
25/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MAGGIO 2023 -	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
25/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	229,68	-	229,68	Rimborso spese di viaggio a Dipendente in convenzione con il Comune di Valloriate "" Liquidazione periodo gennaio "" aprile 2023 - (29 accessi).	PUTETTO MARTA		PTTMRT84H47H727X
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
26/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.090,72	-	1.090,72	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE (PROVVISORIO DI USCITA N. 1635/2023)	BAIRO GABRIELLA		BRAGRL55C64D205Y
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	841,10	32,35	808,75	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/05/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
26/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	24,00	576,00	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI N.4 CANI (ARGO/BILLY/AILEEN/AIDA)	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,17	2.968,83	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,16	39,16	178,00	Pagamento Fatt. n. FPA/5 del 28/04/2023 - Stampa manifesti per la celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile	TIPOLITO MARTINI SRL	1874040049	1874040049
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66	-	15,66	Rimborso diritti di notifica - Nota spese n. 1428/2023	COMUNE DI TORINO		
30/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64	2,64	12,00	Pagamento Fatt. n. 2023016407 del 15/05/2023 - Spese conti correnti postali anno 2022	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	850,00	153,28	696,72	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/05/2023 - Servizi di tipografia per il progetto "œUNA RETE DI IDEE"	EDIZIONI TECNICHE S.A.S.	2521240040	
30/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,32	100,32	456,00	Pagamento Fatt. n. 95 del 03/05/2023 - Fornitura sottomanto campo da bocce	I.C.I.S DI BONADA SIMONE	3731760041	BNDSMN90R27D205I
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.512,29	272,71	1.239,58	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.072,80	193,46	879,34	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 114/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	178,80	32,24	146,56	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 113/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,00	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 135/B del 30/04/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali APRILE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,62	59,62	271,00	Pagamento Fatt. n. FC0001762-0 del 26/05/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori elevatori asserviti ai fabbricati Comunali - Primo semestre anno 2023	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
31/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,45	-	4,45	IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
01/06/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	2.042,28	368,28	1.674,00	Pagamento Fatt. n. V23L000041 del 12/05/2023 - Fornitura vestiario per la Polizia Municipale	SIGGI GROUP SPA	145890240	145890240
01/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 83 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-31 Maggio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
05/06/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.475,72	-	2.475,72	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00107524 del 31/05/2023 - Illuminazione pubblica - Canone periodico di manutenzione	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
06/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,31	-	4,31	IFEL anno 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,74	124,74	567,00	Pagamento Fatt. n. 0000268 del 11/04/2023, n. 0000360 del 31/05/2023, n. 0000359 del 31/05/2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
06/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.064,00	372,20	1.691,80	Pagamento Fatt. n. 0000310 del 28/04/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.098,78	1.099,78	4.999,00	Pagamento Fatt. n. 3/9 del 28/04/2023 - Installazione interruttore orario astronomico su impianti illuminazione pubblica per risparmio energetico	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
07/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 135 del 15/05/2023 - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
07/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.073,54	914,90	4.158,64	Pagamento Fatt. n. 135 del 15/05/2023 - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0126/PA del 31/05/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU - MAGGIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	-	400,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 26/05/2023 - ALCOTRA - Progetto n. 8488 Vermenagna-Roya II - Saldo per servizio di traduzione relativo a documenti di gestione e comunicazione del progetto	GHERARDI MARTA		GHRMRT79E54D205J
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.950,00	-	2.950,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 26/05/2023 - ALCOTRA - Progetto n. 8488 Vermenagna-Roya II - Saldo per servizio di traduzione relativo a documenti di gestione e comunicazione del progetto	GHERARDI MARTA		GHRMRT79E54D205J
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,20	-	655,20	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 26/05/2023 - PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - PROGETTO PONTE n. 8488 "œVermenagna - Roya II"⃣- Saldo servizio Ufficio Stampa Transfrontaliero	ROSSI DAVIDE	2864050048	RSSDVD76S03D205N
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	947,94	170,94	777,00	Pagamento Fatt. n. 1096 del 05/05/2023 - Fornitura di prodotti consumabili da stampa	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
07/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,48	346,13	1.573,35	Pagamento Fatt. n. 787 del 31/05/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PRESSO L'AUDITORIUM "CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO" E PALAZZO BERTELLO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	Pagamento Fatt. n. 45 del 12/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.965,88	534,83	2.431,05	Pagamento Fatt. n. 46 del 12/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 47 del 12/05/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 12/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 17/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.589,96	467,04	2.122,92	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 12/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049

08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 39/01 del 11/05/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON MEZZI PROPRI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 40/01 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 37/01 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 38/01 del 11/05/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON MEZZI PROPRI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.134,60	204,60	930,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/04/2023 - Fornitura di basi di appesantimento per segnaletica stradale verticale	BIEMME SRL	748900040	748900040
08/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.251,18	-	3.251,18	Rimborso oneri per l""utilizzo dei locali destinati a centro per l""impiego per l""anno 2022	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	746,64	134,64	612,00	Pagamento Fatt. n. 13/2023 P.A. del 12/05/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,74	59,46	270,28	Pagamento Fatt. n. 28 del 16/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.969,95	1.978,19	8.991,76	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/04/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.683,60	303,60	1.380,00	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 12/05/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	2784310043
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.126,50	1.285,11	5.841,39	Pagamento Fatt. n. 06PA del 17/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	748,53	134,98	613,55	Pagamento Fatt. n. 47/02 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,03	1.483,92	6.745,11	Pagamento Fatt. n. 45/02 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.503,21	992,38	4.510,83	Pagamento Fatt. n. 44/02 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1.170,09	5.318,57	Pagamento Fatt. n. 46/02 del 11/05/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 16 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.049,39	1.271,20	5.778,19	Pagamento Fatt. n. 17 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.259,00	1.309,00	5.950,00	Pagamento Fatt. n. 131/2023 del 29/05/2023 - ALCOTRA 2014/2020 - Progetto n. 8488 "Vermenagna - Roya II" - Fornitura e installazione di n. 1 proiettore, n. 1 player, n. 1 access point per collegamento wifi e n. 1 sistema di casse acustiche	I.G. SRL	3776250049	3776250049
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,88	68,86	313,02	Pagamento Fatt. n. PJ06905337 del 31/05/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	883,24	159,28	723,96	Pagamento Fatt. n. PJ06905337 del 31/05/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	43,16	7,78	35,38	Pagamento Fatt. n. 423/c del 30/05/2023 - ALCOTRA 2014/2020 - Progetto ponte n. 8488 "œVermenagna - Roya II"Servizio di fornitura di n. 1 targa in plexiglass trasparente per comunicazione del progetto	LA TARGA S.N.C.	3666780048	3666780048
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 12/2023 del 12/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	1.633,33	7.424,24	Pagamento Fatt. n. 13/2023 del 12/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.342,40	422,40	1.920,00	Pagamento Fatt. n. 11/2023 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	247,31	44,60	202,71	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/05/2023 - Servizio di rimozione neve - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/05/2023 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	395,69	71,35	324,34	Pagamento Fatt. n. 39/2023 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.388,36	2.053,64	9.334,72	Pagamento Fatt. n. 40/2023 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9.728,68	1.754,35	7.974,33	Pagamento Fatt. n. 55 del 30/05/2023, n. 54 del 30/05/2023, n. 51 del 29/05/2023	NO REAL INTERACTIVE SRL	11926250017	11926250017
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9.730,32	1.754,65	7.975,67	Pagamento Fatt. n. 55 del 30/05/2023, n. 54 del 30/05/2023, n. 51 del 29/05/2023	NO REAL INTERACTIVE SRL	11926250017	11926250017
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.521,99	635,11	2.886,88	Pagamento Fatt. n. 53 del 29/05/2023 - ALCOTRA 2014/2020 - PROGETTO PONTE n. 8488 Vermenagna - Roya II - Fornitura di attrezzature per sala multimediale VR: Simulatori Parapendio	NO REAL INTERACTIVE SRL	11926250017	11926250017
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_23 del 31/05/2023 - Quota servizio di reperibilita' e cattura anno 2023	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	3466790049	DSTCRL62B46D205N
08/06/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.494,50	269,50	1.225,00	Pagamento Fatt. n. 1165 del 23/05/2023 - Fornitura di prodotti di informatica per i servizi demografici	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
08/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.300,00	-	3.300,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/05/2023 - PROGETTO n. 8488 Vermenagna - Roya II - Servizio di fornitura video 360 per video mapping immersivo	VDEA DI PAOLO ANSALDI	3182710040	NSLPLA79H11D205W
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	-	600,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/05/2023 - Eliminazione nidi processionarie presso il Parco Grandis	ANSALDI ROBERTO	3404040044	NSLRRT87A08D205X
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,93	56,61	257,32	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/04/2023 - Fornitura segnaletica stradale verticale	BIEMME SRL	748900040	748900040
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.071,99	193,31	878,68	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/04/2023 - Fornitura segnaletica stradale verticale	BIEMME SRL	748900040	748900040
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,86	-	16,86	CANONE LOCAZ. MAGGIO 2023 STAB: 00126/005 RAC: 3558671/00005 UFFICIO ANAGRAFE BORGO SAN DALMAZZO (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
09/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	28.414,58	5.123,94	23.290,64	Pagamento Fatt. n. 0000106 del 25/05/2023 - ALCOTRA 2014 - 2020. Progetto Vermenagna - Roya II - Saldo per lavori di realizzazione dei servizi igienici del museo MEMO4345	CORNAGLIA FRATELLI SRL	1963580046	1963580046
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,96	113,96	518,00	Pagamento Fatt. n. 000270/2023 del 25/05/2023 - Servizio di riparazione ascensori comunali	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 000270/2023 del 25/05/2023 - Servizio di riparazione ascensori comunali	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,78	82,55	375,23	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300029 del 19/05/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso invernale	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,09	24,72	112,37	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300029 del 19/05/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso invernale	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
12/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.800,00	-	4.800,00	Pagamento contributo straordinario per il progetto relativo al miglioramento delle dotazioni individuali dei Volontari impegnati nelle attivitA' di soccorso	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
12/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 66 / 2023 del 22/05/2023 - Predisposizione, caricamento e invio DICHIARAZIONE IVA 2023 - PERIODO D'IMPOSTA 2022	ALMA SPA	572290047	572290047
12/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25,64	-	25,64	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2023 (PROVVISORI USCITA N. 1363 - 1679)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.170,00	-	1.170,00	LIQUIDAZIONE ASLO PRIMA TRANCHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00	-	1.500,00	LIQUIDAZIONE ASLO ULTIMO QUADRIMESTRE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	990,00	-	990,00	3 MENSILITA' ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.200,00	-	2.200,00	LIQUIDAZIONE ASLO PRIMA TRANCHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	493,20	-	493,20	LIQUIDAZIONE ASLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.080,00	-	1.080,00	3 MENSILITA' ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.089,87	1.371,81	13.718,06	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/05/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo MAGGIO 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.867,46	88,92	1.778,54	Pagamento Fatt. n. 002777/E1 del 31/05/2023 - Servizi di assistenza scolastica APRILE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.867,46	88,93	1.778,53	Pagamento Fatt. n. 002777/E1 del 31/05/2023 - Servizi di assistenza scolastica APRILE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.775,26	322,63	6.452,63	Pagamento Fatt. n. 002777/E1 del 31/05/2023 - Servizi di assistenza scolastica APRILE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.628,11	553,72	11.074,39	Pagamento Fatt. n. 002777/E1 del 31/05/2023 - Servizi di assistenza scolastica APRILE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	472,02	22,48	449,54	Pagamento Fatt. n. 002776/E1 del 31/05/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette APRILE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68.167,00	2.621,80	65.545,20	Pagamento Fatt. n. 23V3005483 del 31/05/2023, n. 23V3005482 del 31/05/2023, n. 23V3005481 del 31/05/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.290,98	126,58	3.164,40	Pagamento Fatt. n. 23V3005483 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.387,95	3.671,63	36.716,32	Pagamento Fatt. n. FEL/227 del 31/05/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica MAGGIO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/227 del 31/05/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica MAGGIO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 103389 del 31/05/2023 - Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali e potenzialmente infettivi	BI.VI. SRL	1735010017	1735010017

14/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 103389 del 31/05/2023 - Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali e potenzialmente infettivi	BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	74.671,20	13.465,30	61.205,90	Pagamento Fatt. n. 0000107 del 29/05/2023 - ALCOTRA 2014 - 2020 - Progetto Vermenagna - Roya II - Saldo per lavori di restauro e rifunzionalizzazione primo piano Stazione Ferroviaria	CORNAGLIA FRATELLI SRL	1963580046	1963580046
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	5.002,00	902,00	4.100,00	Pagamento Fatt. n. 0000108 del 29/05/2023 - ALCOTRA - Progetto Vermenagna - Roya II - Lavori complementari Stazione Ferroviaria	CORNAGLIA FRATELLI SRL	1963580046	1963580046
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 1/11 del 10/05/2023 - Lavori di sostituzione botola Asilo Tonello	GIRAUDO ALESSANDRO	3256220041	GRDLSN87T20D205J
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4.978,48	897,76	4.080,72	Pagamento Fatt. n. 133/2023 del 29/05/2023, n. 130/2023 del 29/05/2023, n. 132/2023 del 29/05/2023	I.G. SRL	3776250049	3776250049
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	780,80	140,80	640,00	Pagamento Fatt. n. 142/B del 29/05/2023 - ALCOTRA 2012 - 2020 -PROGETTO VERMENAGNA - ROYA II - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PRIMO PIANO STAZIONE FERROVIARIA	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 175/B del 31/05/2023, n. 170/B del 31/05/2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 167/001 del 04/06/2023 - Rimborso voucher baby parking MAGGIO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	993,04	179,07	813,97	Pagamento Fatt. n. Q0001603 del 29/05/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - Progetto n. 8488 - Fornitura sedute sala immersiva	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
14/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	244,77	44,14	200,63	Pagamento Fatt. n. 901/P/23 del 23/05/2023, n. 908/P/23 del 24/05/2023	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.114,93	3.807,61	17.307,32	Pagamento Fatt. n. 151/01 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 152/01 del 11/05/2023 - Servizio di rimozione neve e trattamento antighiaccio - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23178154 del 16/05/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico periodo 04/05/2023 - 03/06/2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
14/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.863,84	1.610,00	9.253,84	Pagamento Fatt. n. 164/FE/2023 del 06/06/2023 - Servizi legali relativi a ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cuneese	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	11271800010
14/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.502,00	-	1.502,00	Pagamento Fatt. n. 91 del 11/06/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 5030 del 09/06/2023 - Abbonamento banca dati A.C.I. - P.R.A. - Canone anno 2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
15/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	243,33	22,12	221,21	Pagamento Fatt. n. 13PA del 30/04/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali APRILE 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
15/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.948,32	780,00	4.168,32	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 18/05/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA- ROYA II - SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO IMPIANTISTICO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE D.LGS 311/06 PER SERVIZI IGIENICI E MAGAZZINO DI SERVIZIO DEL MEMORIALE MEMO4345	CASTELLINO ING. FABIO	2562480042	CSTFBA71C01D205I
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.964,20	354,20	1.610,00	Pagamento Fatt. n. 0717/23/PA del 07/06/2023 - Intervento di manutenzione periodica e taratura di misuratore di velocita' VELOMATIC 512D2F in dotazione al Comando di Polizia Municipale	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
15/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.099,31	159,31	1.940,00	Pagamento Fatt. n. 164 del 13/04/2023, n. 239 del 19/05/2023, n. 250 del 23/05/2023	MARENGO DR. PAOLO - STUDIO NOTARILE	2964890046	MRNPLA66R16L219B
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,79	-	207,79	PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1° TRIMESTRE 2023 - AVVISO PAGOPA N. 303704898442546284	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
15/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	-	97,03	PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4° QUADRIMESTRE 2023 - AVVISO PAGOPA N. 303704898442606334	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
15/06/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento franchigia Comune di BORGO SAN DALMAZZO sx n. 2020030678	NOBIS ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 349830179 del 17/05/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori anno 2022 - Scuola elementare Don Roaschio	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 349830181 del 17/05/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori anno 2022 - Ex Casa di Riposo Don Roaschio	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 349830180 del 17/05/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori anno 2022 - Asilo nido comunale	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
15/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	700,00	3.740,80	Pagamento Fatt. n. 74 del 18/05/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED ESECUZIONE ADEMPIMENTI VARI D.LGS. 81/2008 PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELEVATORE	TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	
15/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.679,00	-	1.679,00	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 100 carte d*™identitA' elettroniche, periodo 01-15 Giugno 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,68	1,84	36,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610178 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610178B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,71	4,03	80,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610183 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,73	8,18	163,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610176 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610176B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,96	27,62	552,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610181 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,32	25,82	516,50	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610171 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,28	19,82	396,46	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610141 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610141B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,28	1,54	30,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610141 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610141B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,44	2,30	46,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610182 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610182B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.484,50	70,69	1.413,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610173 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.031,44	144,36	2.887,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610172 del 25/05/2023, n. FE000120230001610179 del 25/05/2023, n. FE000120230001610174 del 25/05/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.278,15	203,72	4.074,43	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610141 del 25/05/2023, n. FE000120230001610174 del 25/05/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.312,01	110,10	2.201,91	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610171 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.862,25	183,92	3.678,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610181 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,78	26,56	531,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610177 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610177B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.737,01	177,95	3.559,06	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610181 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,71	11,13	222,58	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610175 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.442,43	68,68	1.373,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610181 del 25/05/2023 - FE00012023000000001610181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,01	8,29	165,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610180 del 25/05/2023 - FE000120230000000001610180B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,28	15,25	305,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610179 del 25/05/2023 - FE000120230000000001610179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,32	18,40	367,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230001610177 del 25/05/2023, n. FE000120230001610182 del 25/05/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	9.544,77	1.504,53	8.040,24	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/05/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - Redazione progetto esecutivo, direzione e contabilitA' per intervento relativo al restauro e alla rifunzionalizzazione stazione ferroviaria	BDR BUREAU ARCHITETTI ASSOCIATI	12598070014	12598070014
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0125/PA del 31/05/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo MAGGIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
16/06/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	871,42	136,05	735,37	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/05/2023 - ALCOTRA VERMENAGNA - ROYA II - LAVORI DI RESTAURO FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA - Saldo incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progetto CSP ed in fase esecutiva CSE	DI FALCO FABRIZIO	322677042	DFLFRZ85D02I470L
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,90	25,23	114,67	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,73	14,74	66,99	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,80	22,69	103,11	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,21	15,73	71,48	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,72	14,92	67,80	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,35	14,85	67,50	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	6,22	34,58	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	8,48	32,32	Pagamento Fatt. n. 2800006104 del 08/06/2023 - Consumi telefonici dal 01/03/2023 al 30/04/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,70	143,67	653,03	Pagamento Fatt. n. PA 108-2023 del 31/05/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.643,68	2.099,68	9.544,00	Pagamento Fatt. n. 08/2023 del 25/05/2023, n. 08/2023 del 25/05/2023	KULI HER	2903580047	KLUHRE79P08Z100S
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,36	8,36	38,00	Pagamento Fatt. n. 461 del 31/05/2023 - Verifica sistema di sicurezza anti-intrusione della Scuola Media di Borgo San Dalmazzo in seguito ad anomalia	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	23,65	107,50	Pagamento Fatt. n. 8/SP del 31/05/2023 - Noleggio piattaforma CELA 25 MT	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,14	0,57	2,57	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/05/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,96	13,33	60,63	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/05/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,15	3,27	14,88	Pagamento Fatt. n. 35/E del 31/05/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. 534-E del 31/05/2023 - Intervento per disotturazione tubazione in Via dei Boschi	TERMOAMBIENTE srl	278230040	278230040
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.236,07	-	1.236,07	Pagamento Fatt. n. 1023138587 del 25/05/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.357,28	-	3.357,28	Pagamento Fatt. n. 1023138587 del 25/05/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
20/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	741,15	133,65	607,50	Pagamento Fatt. n. 0000654741AMC12023 del 08/06/2023 - Bando di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione sul quotidiano nazionale "LA REPUBBLICA"	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	4705810150
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	252,00	-	252,00	Pagamento Fatt. n. 1/284 del 31/05/2023 - Corso di formazione della durata di n. 32 ore per il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 512 /C del 01/06/2023 - Partecipazione di n. 3 Dipendenti a percorso formativo ad oggetto "PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, IMPOSTAZIONE E GESTIONE DEGLI APPALTI + DL / DEC IN FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI"	ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL	2972940049	2972940049
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159,00	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 12/06/2023 - Fornitura di n. 3 caschi per velocipedi in dotazione alla polizia locale	ARGIRO' BICICLETTE SNC	2623700040	2623700040
20/06/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	238,40	-	238,40	Pagamento Fatt. n. 217V5 del 31/05/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90.682,33	16.352,55	74.329,78	Pagamento Fatt. n. 77/FLS del 26/05/2023 - Saldo per lavori di asfaltatura strade comunali esterne	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.570,71	401,35	2.169,36	Pagamento Fatt. n. 37 del 01/06/2023 - Incarico coordinamento fase esecutiva lavori di asfaltatura strade comunali esterne	DI FALCO FABRIZIO	3226770042	DFLFRZ85D02I470L
20/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 283 del 07/06/2023 - Bando di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione	EDITRICE SIFIC SRL	205740426	205740426
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 320/E del 24/05/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti a corso di aggiornamento in videoconferenza "La polizia amministrativa: i controlli Esercizi Pubblici e Pubblici Spettacoli - Circoli Privati - Sale Giochi"	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 363/E del 14/06/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento in videoconferenza "I PRINCIPALI REATI ESPRESSIONE DELLA C.D. VIOLENZA DI GENERE. ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE"	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 311/E del 24/05/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti a corso di aggiornamento in videoconferenza "Adempimenti e procedure correlate alle funzioni di polizia anagrafica"	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
20/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	438,85	76,25	362,60	Pagamento Fatt. n. 1223006499 del 05/06/2023 - Bando di gara per l'™affidamento del servizio di trasporto scolastico - Spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA	880711007	399810589
20/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 0002124534 del 22/05/2023 - Aggiornamento servizi Entionline - Abbonamento periodo 18/05/2023 - 17/05/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,16	5,08	23,08	Pagamento Fatt. n. 2230058188 del 23/05/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,70	2,83	12,87	Pagamento Fatt. n. 2230058177 del 23/05/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,54	70,79	321,75	Pagamento Fatt. n. 2230058193 del 23/05/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,38	2,05	9,33	Pagamento Fatt. n. 2230058187 del 23/05/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,90	1,60	7,30	Pagamento Fatt. n. 2230058194 del 23/05/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,68	42,14	191,54	Pagamento Fatt. n. 2230058196 del 23/05/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,27	28,00	127,27	Pagamento Fatt. n. 2230058192 del 23/05/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,48	2,61	11,87	Pagamento Fatt. n. 2230058181 del 23/05/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,20	125,73	571,47	Pagamento Fatt. n. 2230058198 del 23/05/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,20	16,62	75,58	Pagamento Fatt. n. 2230058207 del 23/05/2023, n. 2230058195 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,91	91,05	413,86	Pagamento Fatt. n. 2230058200 del 23/05/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,71	9,14	41,57	Pagamento Fatt. n. 2230058198 del 23/05/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.042,57	94,78	947,79	Pagamento Fatt. n. 2230058190 del 23/05/2023, n. 2230058205 del 23/05/2023, n. 2230058199 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.879,70	312,91	1.566,79	Pagamento Fatt. n. 2230058205 del 23/05/2023, n. 2230058192 del 23/05/2023, n. 2230058191 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.034,16	186,49	847,67	Pagamento Fatt. n. 2230058194 del 23/05/2023, n. 2230058196 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,94	125,13	568,81	Pagamento Fatt. n. 2230058177 del 23/05/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,72	43,05	195,67	Pagamento Fatt. n. 2230058208 del 23/05/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,16	154,57	702,59	Pagamento Fatt. n. 2230058193 del 23/05/2023, n. 2230058177 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,87	16,75	76,12	Pagamento Fatt. n. 2230058184 del 23/05/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,50	4,60	20,90	Pagamento Fatt. n. 2230058187 del 23/05/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,39	10,35	47,04	Pagamento Fatt. n. 2230058193 del 23/05/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,55	29,49	134,06	Pagamento Fatt. n. 2230058201 del 23/05/2023, n. 2230058177 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,19	29,07	132,12	Pagamento Fatt. n. 2230058182 del 23/05/2023, n. 2230058185 del 23/05/2023, n. 2230058179 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 2230058180 del 23/05/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.847,55	5.202,02	23.645,53	Pagamento Fatt. n. 2230058189 del 23/05/2023, n. 2230058183 del 23/05/2023, n. 2230058175 del 23/05/2023, n. 2230058203 del 23/05/2023, n. 2230058209 del 23/05/2023, n. 2230058206 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,81	23,77	108,04	Pagamento Fatt. n. 2230058204 del 23/05/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,02	17,55	175,47	Pagamento Fatt. n. 2230058199 del 23/05/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,54	16,33	74,21	Pagamento Fatt. n. 2230058186 del 23/05/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,29	39,91	181,38	Pagamento Fatt. n. 2230058181 del 23/05/2023, n. 2230058176 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,26	33,23	151,03	Pagamento Fatt. n. 2230058178 del 23/05/2023, n. 2230058197 del 23/05/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,97	3,96	18,01	Pagamento Fatt. n. 2230058202 del 23/05/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.503,00	271,03	1.231,97	Pagamento Fatt. n. 48 del 05/06/2023 - Partecipazione di n. 1 agente di Polizia Municipale a percorso di formazione professionale con tecniche di fotogrammetria per i rilievi a mezzo drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual	PERSONAL SOFT SERVICE DI PEROTTI MASSIMO E C. S.A.S.	2347960045	2347960045
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	562,00	-	562,00	Pagamento Fatt. n. 554 del 31/05/2023 - Partecipazione di n. 7 dipendenti comunali a corsi di formazione generale e specifica sul rischio in ambito lavorativo	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	62,00	-	62,00	Pagamento Fatt. n. 493 del 23/05/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento per lavoratori	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	362,00	-	362,00	Pagamento Fatt. n. 487 del 19/05/2023 - Partecipazione di n. 4 dipendenti a corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili e elevabili con e senza stabilizzatori	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 554 del 31/05/2023 - Partecipazione di n. 7 dipendenti comunali a corsi di formazione generale e specifica sul rischio in ambito lavorativo	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
20/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 493 del 23/05/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento per lavoratori	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
21/06/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	2.200,00	-	2.200,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione dell'evento "Un Borgo da scoprire 2021"	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
21/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	Erogazione contributo straordinario per "organizzazione della Festa di Quartiere e della ComunitA' di GesA'' Lavoratore"	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO ASD	2395590041	2395590041
21/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	139,81	16,71	123,10	Pagamento Fatt. n. 0006000876 del 31/05/2023 - Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	5329570963
21/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.191,06	-	1.191,06	Pagamento Fatt. n. 6223720975 del 31/05/2023 - Acquisto libri vari per la biblioteca comunale	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
21/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.090,48	41,94	1.048,54	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/05/2023 - Servizio di somministrazione pasti dipendenti comunali periodo NOVEMBRE 2022 - APRILE 2023	RISTO BAR 40 - PELLEGRINO ARIANNA	4001780040	PLLRNN92P61D205R
22/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	184,80	-	184,80	Rimborso abbonamenti e carnet 10 corse mesi di aprile e maggio 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
23/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	61,90	-	61,90	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BIELLA DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CORSO DI FORMAZIONE.	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
23/06/2023	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	27.461,55	-	27.461,55	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO REGIONALE PQ URBANA VIA GIOVANNI XXIII - SESTA RATA - Codice domanda 280-52	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
23/06/2023	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	24.664,82	-	24.664,82	RESTITUZIONE IN 8 SOLUZIONI DI QUOTA A RIMBORSO CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO - SETTIMA RATA - Codice domanda 280 - 21	FINPIEMONTE SPA	1947660013	1947660013
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GIUGNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
23/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	25.298,00	4.561,93	20.736,07	Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 21/06/2023 - Lavori di riqualificazione urbana in ambiti commerciali	NORDICA COSTRUZIONI SRL	3505970040	3505970040
23/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	18.521,42	3.339,93	15.181,49	Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 21/06/2023 - Lavori di riqualificazione urbana in ambiti commerciali	NORDICA COSTRUZIONI SRL	3505970040	3505970040
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,19	2.968,81	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
23/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
23/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 997 del 14/06/2023 - FORNITURA DEL SERVICE AUDIO RELATIVO AL CONCERTO DELLE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "ING. S. GRANDIS" DI BORGO SAN DALMAZZO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
26/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP09886729 del 08/06/2023 - ConnettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
27/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	Servizio Civile Universale "" quota servizi offerti	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.368,10	-	10.368,10	CIG Z8736ED46E - Prot. 2023/0105137 - polizza n. 3462792	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.631,90	-	1.631,90	CIG Z8736ED46E - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 3462798	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.500,00	-	10.500,00	CIG Z5036ED450 - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 2492257	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.098,00	-	1.098,00	CIG Z5836ED482 - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 202724938	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.501,50	-	1.501,50	CIG Z5136ED495 - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 3027483	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	-	3.000,00	CIG Z1A36ED477 - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. LSM0000029427	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.200,00	-	6.200,00	CIG Z0B36ED458 - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 202741949	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	746,82	-	746,82	CIG Z4D36ED47C - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 2023/5002871	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.375,60	-	3.375,60	CIG Z4D36ED47C - Prot. 2023/0105137 "" polizza n. 2023/5002871	AON spa	11274970158	10203070155
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2009 del 01/06/2023 - Canone rete cittadina hotspot periodo LUGLIO/AGOSTO 2023	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 2010 del 01/06/2023 - Acquisizione del servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso a internet tramite WiFi4EU	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
27/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.891,00	341,00	1.550,00	Pagamento Fatt. n. 0002124814 del 22/05/2023 - Canone di assistenza e manutenzione per app MUNICIPIUM - Anno 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 7X02545273 del 10/06/2023 - Consumo linee dati periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,79	8,62	39,17	Pagamento Fatt. n. 8A00409429 del 10/06/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. 8A00408451 del 10/06/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani - periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00215189 del 10/06/2023 - PIATTAFORMA posta elettronica TIM Message Cube Lite - Noleggio servizi periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.293,18	233,20	1.059,98	Pagamento Fatt. n. 8A00409273 del 10/06/2023, n. 8A00408276 del 10/06/2023, n. 8A00408760 del 10/06/2023, n. 8A00408538 del 10/06/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
27/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,51	7,12	32,39	Pagamento Fatt. n. 8A00409429 del 10/06/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
28/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	477,00	-	477,00	Contratto preliminare di compravendita locali ex "œBanca Intesa S. Paolo"ï¿½ Spese di registrazione (Provvisorio n. 1959/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
28/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.650,00	-	3.650,00	CIG ZBE36ED48C - Protocollo 2023/0105141 "" polizza Cyber Risks e servizio brokeraggio CIG Z6237F5615	AON spa	11274970158	10203070155
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.001,38	180,58	820,80	Pagamento Fatt. n. 7196/00 del 31/05/2023 - Fornitura carta per stampanti e fotocopiatrici	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	3804230104
28/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. V23245680 del 22/06/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Noleggio WC chimici per l'"evento restitutivo del 17/06/2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483

29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.520,00	3.520,00	16.000,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 22/06/2023 - Manutenzione del verde pubblico triennio 2023/2025 - Primo SAL	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,26	51,11	511,15	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00805, n. FPA2023C00811, n. FPA2023C00810, n. FPA2023C00798, n. FPA2023C00806, n. FPA2023C00802, n. FPA2023C00807, n. FPA2023C00799 e n. FPA2023C00800 del 06/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,61	5,24	52,37	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00815 del 06/06/2023 - Consumi acqua periodo 01/12/2022 - 30/04/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,20	3,38	33,82	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00794 del 06/06/2023 - Consumi acqua periodo 01/12/2022 - 30/04/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,11	9,89	108,22	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00796 del 06/06/2023, n. FPA2023C00809 del 06/06/2023, n. FPA2023C00795 del 06/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,76	5,16	51,60	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00804 del 06/06/2023, n. FPA2023C00801 del 06/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,06	4,55	45,51	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00803 del 06/06/2023 - Consumi acqua periodo 01/12/2022 - 30/04/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,70	0,49	14,21	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00797 del 06/06/2023 - Consumi acqua periodo 01/01/2022 - 30/04/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
29/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,00	-	82,00	OBITORIO, GHIBAUDO CARLO - DATA DECESSO: 23/06/2023	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	436,60	20,79	415,81	Pagamento Fatt. n. 003026/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,04	5,15	102,89	Pagamento Fatt. n. 003026/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.005,70	-	2.005,70	Pagamento Fatt. n. 1023164437 del 20/06/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.603,46	171,59	3.431,87	Pagamento Fatt. n. 6/PAI/2023 del 26/06/2023 - Integrazione rette asilo nido GIUGNO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
30/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69.052,00	12.452,00	56.600,00	Pagamento Fatt. n. PA/13/2023 del 26/06/2023 - Lavori di riqualificazione del centro storico, con particolare riguardo a Via Don Ghibaudo - 1° S.A.L.	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS	510000045	510000045
03/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	505,08	91,08	414,00	Pagamento Fatt. n. 1623017003 del 27/06/2023, n. 1623017005 del 27/06/2023, n. 1623017004 del 27/06/2023	S.I.A.E.	987061009	1336610587
04/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	16,40	-	16,40	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 30)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,00	-	38,00	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/04/2023 - 31/05/2023 (PROVVISORI USCITA N. 1364-1425-1692-1741)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,92	-	86,92	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 29 / 36 / 38)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,00	-	46,00	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 24)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,29	-	14,29	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 25)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,10	-	33,10	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 28 / 34)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,98	-	35,98	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 31)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	-	60,00	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 26)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 37)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,67	-	190,67	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 23)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,00	-	65,00	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 35)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	-	16,00	Rimborso spese economato secondo trimestre 2023 (Buono 27)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.512,29	272,71	1.239,58	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.072,80	193,46	879,34	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	178,80	32,24	146,56	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,00	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 171/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
04/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.276,04	-	1.276,04	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 76 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-30 Giugno 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/07/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.389,87	-	1.389,87	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	192,71	-	192,71	Pagamento Fatt. n. 0006001068 del 30/06/2023 - Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	5329570963
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X02634543 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X02634543 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X02634543 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X02634543 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X02634543 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/04/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207.817,50	-	207.817,50	Pagamento seconda rata quota di partecipazione per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali Consorzio del Cuneese - anno 2023	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
06/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	507,52	83,20	424,32	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/06/2023 - Servizio grafico finalizzato all"™incontro relativo al gemellaggio tra il Comune di Borgo San Dalmazzo e il Comune di Breil sur Roya	SEPE MONICA	2430730040	SPEMNC69E57H501P
06/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 1103 del 29/06/2023 - Servizio di gestione della rassegna teatrale "TEATRO IN PIEMONTESE"	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,77	2,47	49,30	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910917 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,32	10,97	219,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910915 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910915B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,50	5,74	114,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910922 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910922B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,23	9,91	198,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910920 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,83	6,66	133,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910880 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,53	12,26	245,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910910 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,51	0,16	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910921 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910921B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,62	16,27	325,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910912 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.433,58	68,27	1.365,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910911 del 23/06/2023, n. FE000120230001910918 del 23/06/2023, n. FE000120230001910913 del 23/06/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.457,89	69,42	1.388,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910880 del 23/06/2023, n. FE000120230001910913 del 23/06/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.097,87	52,28	1.045,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910910 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,30	0,83	16,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910916 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,19	17,63	352,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910920 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,67	2,37	47,30	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910914 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,05	4,10	81,95	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910919 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910919B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,67	7,60	152,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910918 del 23/06/2023 - FE000120230000000001910918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di MAGGIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,63	0,65	12,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230001910916 del 23/06/2023, n. FE000120230001910921 del 23/06/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 8A00409223 del 10/06/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo 29/03/2023 - 31/05/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
06/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 172/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
06/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 173/B del 31/05/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali MAGGIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0150/PA del 30/06/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo GIUGNO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0151/PA del 30/06/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - GIUGNO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
06/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19,12	-	19,12	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/07/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	486,37	-	486,37	da quadro economico -fondo funzioni tecniche ex articolo113 - contabilitA' finale finale det. 553/2023 economia ",~ 121,63	DIVERSI	0	
06/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92.260,40	16.637,12	75.623,28	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300043 del 21/06/2023 - Messa in sicurezza strada Tetto Garra - Saldo lavori	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
06/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	498,00	89,80	408,20	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300044 del 21/06/2023 - Lavori complementari di messa in sicurezza strada Tetto Garra - Saldo	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
06/07/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.480,00	988,20	4.491,80	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300044 del 21/06/2023 - Lavori complementari di messa in sicurezza strada Tetto Garra - Saldo	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
06/07/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	754,09	-	754,09	da quadro economico - fondo funzioni tecniche ex art. 113 - Rideterminazione quadro economico dt 501/2023	DIVERSI	0	
07/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	954,65	-	954,65	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
07/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.000,00	-	8.000,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA CONNETTIVITA"™, PER I PREMI STUDIO, PER LE ATTIVITA"™ PARASCOLASTICHE E PER L"™ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA (DELIBERA GC N. 82 DEL 13/04/2021)	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
07/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	-	4.000,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA CONNETTIVITA"™, PER I PREMI STUDIO, PER LE ATTIVITA"™ PARASCOLASTICHE E PER L"™ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA (DELIBERA GC N. 82 DEL 13/04/2021)	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
07/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900,00	-	900,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA CONNETTIVITA"™, PER I PREMI STUDIO, PER LE ATTIVITA"™ PARASCOLASTICHE E PER L"™ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA (DELIBERA GC N. 82 DEL 13/04/2021)	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
07/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	-	4.000,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA CONNETTIVITA"™, PER I PREMI STUDIO, PER LE ATTIVITA"™ PARASCOLASTICHE E PER L"™ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA (DELIBERA GC N. 82 DEL 13/04/2021)	IST.COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
07/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.571,55	5.693,23	25.878,32	Pagamento Fatt. n. 9 D del 07/06/2023 - PNRR Investimento 1.3 - Lavori di efficientamento energetico del Teatro - Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	IDROGAS GROUP SRL	2427810045	2427810045
07/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.892,89	1.423,31	6.469,58	Pagamento Fatt. n. 9 D del 07/06/2023 - PNRR Investimento 1.3 - Lavori di efficientamento energetico del Teatro - Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	IDROGAS GROUP SRL	2427810045	2427810045
10/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,13	-	277,13	Corrispettivo pratica 380409334	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
10/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	-	100,00	Corrispettivo pratica 380409388	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.266,73	107,94	2.158,79	Pagamento Fatt. n. 003025/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.266,73	107,94	2.158,79	Pagamento Fatt. n. 003025/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.224,00	391,62	7.832,38	Pagamento Fatt. n. 003025/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.110,91	1.191,90	11.919,01	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/06/2023, n. 35 del 30/06/2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.452,00	132,00	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/06/2023 - Servizio trasporto aggiuntivo per alunni scuola media - Periodo 01/01/2023 - 25/01/2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.011,72	238,65	4.773,07	Pagamento Fatt. n. 003025/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.102,90	433,47	8.669,43	Pagamento Fatt. n. 003025/E1 del 20/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica MAGGIO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
10/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.900,00	-	3.900,00	Pagamento 1° acconto interventi di manutenzione e di sistemazione ambientale del Parco Cittadino "œGrandis"âanno 2023	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
11/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	635,32	-	635,32	Pagamento Fatt. n. 6223725762 del 30/06/2023 - Acquisto libri vari per la biblioteca civica "Anna Frank"	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 14PA del 30/06/2023 - Riparazione sponda autocarro	GARNERO SAS	2528480045	
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 14/06/2023 - Fornitura di n. 2 targhe per il cimitero comunale	IL MARCHIO DI CIVALLERI PIERLUIGI	2671880041	CVLPLG54S11H578B
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,99	63,65	289,34	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300040 del 16/06/2023 - Fornitura detrito 0/20 fine	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,54	122,54	557,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 19/06/2023 - Revisione veicolo della squadra tecnica targato EW880MD	BENZIDIESEL DI ALBERTI LORENZO	3673320044	LBRLNZ85H14D205L
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	559,98	100,98	459,00	Pagamento Fatt. n. 58 del 16/06/2023 - Sostituzione gomme a veicolo della squadra tecnica comunale	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62S26L771A
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/06/2023 - Sostituzione vetrata presso palestra comunale	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,70	34,03	166,67	Pagamento Fatt. n. FPA 25/2023 del 27/06/2023, n. FPA 25/2023 del 27/06/2023	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.710,01	488,69	2.221,32	Pagamento Fatt. n. 1/152 del 04/07/2023 - Riparazione mezzi per manutenzione aree verdi	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	Pagamento Fatt. n. F/1326 del 30/06/2023 - Bando di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione	MEDIA L.G. SRL	2581430044	2581430044
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,98	12,98	59,00	Pagamento Fatt. n. 339 del 30/06/2023 - Bando di gara per l'™affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 - Spese di pubblicazione sul settimanale "LA BISALTA"	PAPER-ONE SRL	3317380040	3317380040
11/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	Sistema Bibliotecario Cuneese - Pagamento contributo anno 2023	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.033,04	-	1.033,04	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	807,53	-	807,53	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	545,42	-	545,42	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.844,85	-	1.844,85	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584

11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.552,68	-	6.552,68	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.729,00	-	1.729,00	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.863,20	-	27.863,20	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.416,22	-	1.416,22	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.175,20	-	6.175,20	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.746,08	-	1.746,08	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	949,05	-	949,05	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	240,87	-	240,87	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	427,96	-	427,96	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
11/07/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	933,18	-	933,18	pag. disposizione n° 2023 a favore di SANPAOLO IMI SPA Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT95GIC0000006210280019 IDM: 172Q196714070000 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
11/07/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	248,33	-	248,33	pag. disposizione n° 2023 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT39001000000064416058 2 IDM: L33264060010322170 0 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
12/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 190/001 del 06/07/2023 - Rimborso voucher baby parking GIUGNO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
12/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.602,00	-	1.602,00	Pagamento Fatt. n. 104 del 07/07/2023 - Rimborso voucher baby parking	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
12/07/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	528,70	-	528,70	QUOTA INTERESSI ANNO 2023	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
12/07/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39,24	-	39,24	QUOTA INTERESSI ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	309,88	55,88	254,00	Pagamento Fatt. n. 216/B del 30/06/2023, n. 220/B del 30/06/2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23221736 del 14/06/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico periodo 04/06/2023 - 03/07/2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
14/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11,20	-	11,20	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
14/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (PASS) ai sensi della DGR 26-7181 del 2018 - Rimborso somme anticipate 2*trimestre 2023	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
14/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	-	300,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (PASS) ai sensi della DGR 26-7181 del 2018 - Rimborso somme anticipate 2*trimestre 2023	CONSORZIO SOCIO ASSIST. DEL CUNEESE	2963080045	2963080045
17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	238,04	21,64	216,40	Pagamento Fatt. n. 16PA del 31/05/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali MAGGIO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	68,76	2,64	66,12	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/06/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	BELFIORE TIZIANA	3701400040	BLFTZN72L68D205S
17/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.484,03	1.359,53	7.124,50	Pagamento Fatt. n. 0001101636 del 30/06/2023, n. 0002102532 del 30/06/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,86	4,84	22,02	Pagamento Fatt. n. 2230069684 del 23/06/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,36	32,71	148,65	Pagamento Fatt. n. 2230070036 del 23/06/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,55	3,71	16,84	Pagamento Fatt. n. 2230069673 del 23/06/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,89	1,96	8,93	Pagamento Fatt. n. 2230069683 del 23/06/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,03	30,48	138,55	Pagamento Fatt. n. 2230070035 del 23/06/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,48	41,92	190,56	Pagamento Fatt. n. 2230070039 del 23/06/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,99	1,62	7,37	Pagamento Fatt. n. 2230070037 del 23/06/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44	2,06	9,38	Pagamento Fatt. n. 2230069677 del 23/06/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,76	139,71	635,05	Pagamento Fatt. n. 2230070041 del 23/06/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,75	16,55	75,20	Pagamento Fatt. n. 2230070038 del 23/06/2023, n. 2230070050 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,42	46,06	209,36	Pagamento Fatt. n. 2230070043 del 23/06/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,35	10,16	46,19	Pagamento Fatt. n. 2230070041 del 23/06/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.076,62	282,07	1.794,55	Pagamento Fatt. n. 2230069686 del 23/06/2023, n. 2230069671 del 23/06/2023, n. 2230070042 del 23/06/2023, n. 2230070048 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.963,82	324,16	1.639,66	Pagamento Fatt. n. 2230069687 del 23/06/2023, n. 2230070035 del 23/06/2023, n. 2230070048 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.029,40	185,63	843,77	Pagamento Fatt. n. 2230070039 del 23/06/2023, n. 2230070037 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,99	163,73	744,26	Pagamento Fatt. n. 2230069673 del 23/06/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,22	37,37	169,85	Pagamento Fatt. n. 2230070051 del 23/06/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,85	95,73	435,12	Pagamento Fatt. n. 2230070036 del 23/06/2023, n. 2230069673 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,45	15,95	72,50	Pagamento Fatt. n. 2230069680 del 23/06/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,38	4,40	19,98	Pagamento Fatt. n. 2230069683 del 23/06/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,52	4,78	21,74	Pagamento Fatt. n. 2230070036 del 23/06/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,31	47,12	214,19	Pagamento Fatt. n. 2230070044 del 23/06/2023, n. 2230069673 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,47	24,07	109,40	Pagamento Fatt. n. 2230069678 del 23/06/2023, n. 2230069681 del 23/06/2023, n. 2230069675 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 2230069676 del 23/06/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.642,51	4.083,07	18.559,44	Pagamento Fatt. n. 2230069685 del 23/06/2023, n. 2230069679 del 23/06/2023, n. 2230069671 del 23/06/2023, n. 2230070052 del 23/06/2023, n. 2230070049 del 23/06/2023, n. 2230070046 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,61	20,85	94,76	Pagamento Fatt. n. 2230070047 del 23/06/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,54	16,23	162,31	Pagamento Fatt. n. 2230070042 del 23/06/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,69	15,81	71,88	Pagamento Fatt. n. 2230069682 del 23/06/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,19	40,97	186,22	Pagamento Fatt. n. 2230069677 del 23/06/2023, n. 2230069672 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,86	29,55	134,31	Pagamento Fatt. n. 2230069674 del 23/06/2023, n. 2230070040 del 23/06/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,51	6,58	29,93	Pagamento Fatt. n. 2230070045 del 23/06/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112,68	20,32	92,36	Pagamento Fatt. n. 8201071248 del 23/06/2023 - Canone per attraversamento idrico anno 2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
18/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.238,83	154,23	3.084,60	Pagamento Fatt. n. 64/02 del 30/06/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - II° TRIMESTRE 2023	SOC.COOP.EMMANUELE ARL	1868240043	1868240043
18/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.128,97	53,76	1.075,21	Pagamento Fatt. n. 003564/E1 del 30/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica GIUGNO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.128,97	53,76	1.075,21	Pagamento Fatt. n. 003564/E1 del 30/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica GIUGNO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.231,02	201,48	4.029,54	Pagamento Fatt. n. 003564/E1 del 30/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica GIUGNO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.298,34	347,54	6.950,80	Pagamento Fatt. n. 003564/E1 del 30/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica GIUGNO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.111,59	1.311,99	32.799,60	Pagamento Fatt. n. 23V3006786 del 30/06/2023, n. 23V3006784 del 30/06/2023, n. 23V3006785 del 30/06/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.746,22	105,62	2.640,60	Pagamento Fatt. n. 23V3006786 del 30/06/2023 - Servizio di refezione scolastica GIUGNO 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236,01	11,24	224,77	Pagamento Fatt. n. 003563/E1 del 30/06/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette GIUGNO 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.276,36	-	1.276,36	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMP.	80017990047	80017990047
18/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.947,64	-	1.947,64	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 116 carte d'™identitA' elettroniche, periodo 01-14 luglio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
18/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.000,00	-	5.000,00	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - SERVIZIO TRASPORTO	DIVERSI	0	
18/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.600,70	-	25.600,70	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	DIVERSI	0	
18/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.866,90	-	6.866,90	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESENTE LEGGE 104/92	DIVERSI	0	
19/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.977,60	897,60	4.080,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 05/07/2023 - Sistemazione aree del cimitero comunale	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,25	24,75	112,50	Pagamento Fatt. n. 0002130200 del 30/06/2023 - Fornitura fogli aggiuntivi per i registri dello Stato Civile	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112,68	20,32	92,36	Pagamento Fatt. n. 8201071260 del 23/06/2023 - Canone per attraversamento elettrico anno 2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1008081000	1585570581
20/07/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	718,58	129,58	589,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/06/2023 - Fornitura materiale informatico per adeguamento sala COM	VFTECH DI VIOLA FRANCESCO	3740900042	VLIFNC87B24D205V
21/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.250,84	405,89	1.844,95	Pagamento Fatt. n. 139/2023/PA del 29/06/2023 - Fornitura prodotti di cancelleria	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7,91	-	7,91	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.514,36	-	7.514,36	Riduzione Fondo SolidarietA' Comunale 2023 per mobilitA' ex Ages (art. 7, comma 31-sexies, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122)	MINISTERO INTERNO ROMA	0	97149560589
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	137,33	-	137,33	Riduzione Fondo SolidarietA' Comunale 2023 per contributo ARAN (DM 07/11/2013)	MINISTERO INTERNO ROMA	0	97149560589
21/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.490,00	232,63	1.257,37	Pagamento Fatt. n. 14 del 03/07/2023 - Asfaltatura strade comunali interne (urbane) - Incarico professionale relativo alla figura di coordinatore in fase esecutiva	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
21/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186.161,24	33.570,06	152.591,18	Pagamento Fatt. n. 120/V35 del 14/07/2023 - Lavori di asfaltatura strade comunali interne (urbane) - Saldo lavori	ICOSE SPA	2158740049	2158740049
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 0470/E del 30/06/2023 - Sostituzione transceiver gigabit ethernet mini-gbic sfp 1310 nm	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
24/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	940,76	125,56	815,20	Pagamento Fatt. n. 0001101769 del 30/06/2023, n. 0002102729 del 30/06/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,96	20,55	93,41	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,81	14,75	67,06	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,11	22,74	103,37	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,40	15,76	71,64	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,86	14,94	67,92	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,30	14,84	67,46	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,06	7,40	33,66	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,37	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0019981 del 30/06/2023 - Consumi telefonia fissa periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 000073PA del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
24/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 000073PA del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
24/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 000073PA del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
24/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,76	89,76	408,00	Pagamento Fatt. n. 000073PA del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.073,75	-	9.073,75	Pagamento Fatt. n. 18 del 04/07/2023 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	805810041	805810041
24/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	142,74	25,74	117,00	Pagamento Fatt. n. 2/178 del 13/07/2023 - Canone annuale per rinnovo caselle Posta Elettronica Certificata	GESTIONI DOC SRL	2238120485	2238120485
24/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0002130761 del 30/06/2023 - Fornitura della componente software finalizzata all'™interfacciamento degli applicativi Sipal con la Soluzione POS PagoPA Nexi	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.934,00	3.234,00	14.700,00	Pagamento Fatt. n. 0002129741 del 27/06/2023 - Servizio di assistenza e manutenzione per il software di Sipal per le aree Demografici, Tributi e Affari Generali - anno 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 0002129744 del 27/06/2023 - Portale JCity Sipal Presentazione Istanze ed Accesso Civico - Abbonamento anno 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
24/07/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	375,64	-	375,64	QUOTA INTERESSI ANNO 2023 Quota contributo statale a compensazione con Rev. N. 5107	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
24/07/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.382,61	249,32	1.133,29	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/06/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Fornitura di arredi e attrezzature per la sala Consulta Giovani	BIEMME SRL	748900040	748900040
24/07/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	873,52	157,52	716,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/06/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Fornitura di arredi e attrezzature per la sala Consulta Giovani	BIEMME SRL	748900040	748900040
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184,00	Pagamento Fatt. n. 000130PA del 04/07/2023 - Interventi di manutenzione impianti ascensori comunali	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/06/2023 - Sostituzione vetrata isolante antisfondamento di Palazzo Bertello	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 15PA del 30/06/2023 - Riparazione pala meccanica	GARNERO SAS	2528480045	2528480045
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 13/SP del 10/07/2023 - Noleggio piattaforma OIL&STEEL 20.10	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,19	32,85	149,34	Pagamento Fatt. n. 279/02 del 22/06/2023 - Fornitura detrito di cava e pietrischetto	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 693-E del 30/06/2023 - Intervento canaljet in Via Mangiacane n. 6 per disotturazione e pulizia attraversamento	TERMOAMBIENTE SRL	278230040	278230040
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	Locazione ad uso non abitativo del 07/12/2016 di area adibita a pubblico parcheggio in via Vittorio Veneto n. 21 "" Pagamento prima rata del canone di locazione per l'anno 2023	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50,00	-	50,00	CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER MANTENIMENTO TETTOIA ATTESA BUS IN FRAZIONE MADONNA BRUNA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2023	GIRAUDO CATERINA IN GASTALDI	0	GRDCRN57T64B033T
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,90	64,90	295,00	Pagamento Fatt. n. 000130PA del 04/07/2023 - Interventi di manutenzione impianti ascensori comunali	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,82	50,82	231,00	Pagamento Fatt. n. 000130PA del 04/07/2023 - Interventi di manutenzione impianti ascensori comunali	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.075,20	915,20	4.160,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 30/06/2023 - Esecuzione lavori in Via Fontanelle	DARDANELLI LORENZO srl	1916610049	
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	-	10.000,00	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso tra il 01.01.2023 ed il 30.06.2023 - Pagamento corrispettivo	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044

25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,69	46,83	212,86	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	467,28	84,26	383,02	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,42	6,21	28,21	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	815,03	146,97	668,06	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316,59	57,09	259,50	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	263,79	47,57	216,22	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,92	132,17	600,75	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.085,62	195,77	889,85	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 218/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,26	28,18	128,08	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 219/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,04	0,54	2,50	Pagamento Fatt. n. 217/B del 30/06/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali GIUGNO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	-	10.000,00	Servizio di gestione dell'™Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01.01.2023 ed il 30.06.2023. LIQUIDAZIONE.	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	847,20	-	847,20	Pagamento Fatt. n. 1023190928 del 20/07/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
25/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.061,00	-	4.061,00	Progetto "œUna rete di idee"‚ Pagamento saldo budget di progetto	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,17	2.968,83	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
26/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,03	41,73	417,30	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01685 del 30/06/2023, n. FPA2023C01678 del 30/06/2023, n. FPA2023C01677 del 30/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,36	10,67	106,69	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01964 del 04/07/2023 - Consumi acqua periodo 01/03/2023 - 31/05/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,46	19,86	198,60	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01964 del 04/07/2023 - Consumi acqua periodo 01/03/2023 - 31/05/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,63	39,78	397,85	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01676 del 30/06/2023, n. FPA2023C01964 del 04/07/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,44	22,31	223,13	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01689 del 30/06/2023, n. FPA2023C01675 del 30/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,81	55,62	556,19	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01683 del 30/06/2023, n. FPA2023C01681 del 30/06/2023, n. FPA2023C01682 del 30/06/2023, n. FPA2023C01680 del 30/06/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,85	4,44	44,41	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01679 del 30/06/2023 - Consumi acqua periodo 01/03/2023 - 20/05/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,65	77,30	351,35	Pagamento Fatt. n. X11 del 27/06/2023 - Revisione periodica autoveicolo della Polizia Municipale targato GE789ZZ	FUJI AUTO SRL	1820380044	1820380044
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 3/15 del 28/06/2023 - Installazione quadro elettrico per contatori presso la stazione ferroviaria	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,22	12,48	56,74	Pagamento Fatt. n. 3FO23060339 del 23/06/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore sito in Via Asilo n. 4 - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,40	34,16	155,24	Pagamento Fatt. n. 3FO23060339 del 23/06/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore sito in Via Asilo n. 4 - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346.608,47	31.509,86	315.098,61	Pagamento Fatt. n. FE/62 del 29/06/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - II° TRIMESTRE 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,44	-	24,44	Pagamento diritti di notifica - Notifiche n. 1140/2023 - 1141/2023 - 1305/2023 del Registro Notifiche del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/07/2023 - Recupero salma effettuato in data 03/07/2023	LA NUOVA CATTOLICA SAS DI BOTTASSO CLAUDIO & C.	2643690049	2643690049
26/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.500,00	2.254,10	10.245,90	Pagamento Fatt. n. 125 del 07/07/2023 - Saldo realizzazione progetto di promozione territoriale e di tutela alla salute dei minori e delle famiglie "Parco Giochi Diffuso" presso Borgo San Dalmazzo	WOW SRL	11541130016	11541130016
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,03	55,73	253,30	Pagamento Fatt. n. PJ06991151 del 30/06/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	694,93	125,31	569,62	Pagamento Fatt. n. PJ06991151 del 30/06/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
27/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI LUGLIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
27/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI LUGLIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
27/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI LUGLIO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 715 del 27/06/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento per lavoratori	STUDIO QUALITY SRL	3205680048	3205680048
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.687,67	484,66	2.203,01	Pagamento Fatt. n. 6 / 1272 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio di elaborazione paghe SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	803,39	1,79	801,60	Pagamento Fatt. n. 263V5 del 30/06/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
31/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	-	30,00	Pagamento MAV n. 01030659868481620 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLO SCALONE DEL SANTUARIO DI MONSERRATO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	225,00	-	225,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	-	225,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,00	-	21,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,00	-	14,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/07/2023	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
01/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,00	40,00	160,00	Servizio di verifica preventiva di assoggettabilitA' del Piano Regolatore e delle loro varianti al procedimento di valutazione ambientale strategica V.A.S. - Pagamento Nota di Debito ns prot. n. 16098/2023	PENNASSO ETTORE		PNNTTR69C09A124R
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,03	-	190,03	PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2° TRIMESTRE 2023 - AVVISO PAGOPA N. 303704897217214878	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,00	115,41	524,59	Pagamento Fatt. n. 143/001 del 10/07/2023 - Servizio di manutenzione defibrillatori anno 2023	BNA SRLS	3957430048	3957430048
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00110587 del 30/06/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione GIUGNO 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	355,02	64,02	291,00	Pagamento Fatt. n. 000279/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046

01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,82	71,02	322,80	Pagamento Fatt. n. 000279/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,68	31,68	144,00	Pagamento Fatt. n. 000279/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,77	74,97	340,80	Pagamento Fatt. n. 000279/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione ascensori comunali primo semestre anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
01/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	714,15	64,92	649,23	Pagamento Fatt. n. 50 del 05/07/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti II° TRIMESTRE 2023	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.634,96	173,09	3.461,87	Pagamento Fatt. n. 7/PAI/2023 del 20/07/2023 - Integrazione rette asilo nido LUGLIO 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,00	-	30,00	MAV n. 01030659868481620 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
01/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.270,42	409,42	1.861,00	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 24/07/2023 - Esecuzione lavori di ripristino sedi stradali e strutture di proprietA' dell'Ente in conseguenza delle precipitazioni atmosferiche maggio 2023	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
02/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	360,00	32,73	327,27	Pagamento Fatt. n. FP00001/2023 del 06/07/2023 - Evento culturale "œ70072 La Bambina che non sapeva odiare "" incontro con Lidia Maksymowicz"‰ Servizio di ospitalitA' per n. 3 notti	HOTEL LE LANTERNE DI VIALE & SERALE SNC	2403210046	2403210046
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,07	4,77	95,30	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197171 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,75	5,13	102,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197164 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197164B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,94	2,19	43,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197166 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197166B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,41	0,21	4,20	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197129 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197129B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,64	3,36	67,28	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197159 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,14	2,90	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197170 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197170B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,05	20,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197169 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197161 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,42	27,30	546,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197160 del 21/07/2023, n. FE00012023000219716 7 del 21/07/2023, n. FE000120230002197162 del 21/07/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,87	7,14	142,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197129 del 21/07/2023, n. FE00012023000219716 2 del 21/07/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,15	14,34	286,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197159 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,05	20,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197169 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,63	0,36	7,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197165 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,99	1,05	20,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197169 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197163 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,04	20,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197169 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83	1,52	30,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197168 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,59	3,27	65,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197167 del 21/07/2023 - FE000120230000000002197167B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GIUGNO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,24	0,35	6,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197170 del 21/07/2023, n. FE00012023000219716 5 del 21/07/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.640,96	-	4.640,96	Pagamento Fatt. n. 2705/FE del 06/07/2023 - Gestione servizi per la Biblioteca Comunale - Periodo MAGGIO/GIUGNO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
02/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.242,46	-	1.242,46	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte d"™identitA' elettroniche periodo 17-31 luglio 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
02/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	521,84	-	521,84	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.739,63	1.395,67	6.343,96	Pagamento Fatt. n. 42 del 26/07/2023 - Esecuzione lavori di ripristino sedi stradali e strutture di proprietA' dell'Ente in conseguenza delle precipitazioni atmosferiche maggio 2023	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
02/08/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.228,12	504,00	2.724,12	Pagamento Fatt. n. 1/2023/PA del 06/07/2023 - Incarico professionale per variazione catastale del cimitero di Borgo San Dalmazzo	METROPOINT STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3339600045	3339600045
02/08/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	850,00	-	850,00	Rimborso concessione loculo n. 283 Fila E Costruzione N nella misura del 50% dell'importo a suo tempo corrisposto	BARALE MARGHERITA LUCIA		BRLMGH36C44B033U
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 25/07/2023 - Riparazione cabina e verniciatura automezzo squadra tecnica targato EW880MD	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI RISSO MARCO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	596,70	104,54	492,16	Pagamento Fatt. n. PA 140-2023 del 25/07/2023, n. PA 140-2023 del 25/07/2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.209,39	218,09	991,30	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300058 del 26/07/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso invernale	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	722,37	109,99	612,38	Pagamento Fatt. n. 4282572070 del 21/07/2023 - Fornitura prodotti per la squadra tecnica comunale	WURTH srl	125230219	125230219
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,86	81,30	369,56	Pagamento Fatt. n. 29-FE del 28/07/2023 - Manutenzione straordinaria Parco Grandis	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	3530950041	3530950041
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 5878 del 06/07/2023 - Controllo periodico attrezzature cimiteriali	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	3549920175
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,20	90,20	410,00	Pagamento Fatt. n. PA0000007/23 del 30/06/2023 - Manutenzione tagliatronchi Katana 700 in dotazione alla squadra tecnica	SIMEL DI IMBERTI MAURO	2731540049	MBRMRA65H13D372K
03/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	920,45	35,40	885,05	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/07/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
03/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,94	59,50	270,44	Pagamento Fatt. n. 29-FE del 28/07/2023 - Manutenzione straordinaria Parco Grandis	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	3530950041	3530950041
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11,27	-	11,27	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
04/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	236,25	6,43	229,82	Pagamento Fatt. n. 0006001249 del 31/07/2023 - Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	5329570963
04/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	221,12	-	221,12	Pagamento Fatt. n. 6223730299 del 31/07/2023 - Acquisto materiale librario per la biblioteca civica "Anna Frank"	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
04/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	698,32	-	698,32	Pagamento Fatt. n. 67 del 03/08/2023 - Acquisto materiale librario per la biblioteca civica "Anna Frank"	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0175/PA del 31/07/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - LUGLIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 23-0174/PA del 31/07/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo LUGLIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 23-0174/PA del 31/07/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo LUGLIO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
08/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 230201/PA del 01/08/2023 - Servizio software cloud per foto-videocamere portatili per controllo del territorio	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	3907140044	3907140044

08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,69	46,83	212,86	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	467,28	84,26	383,02	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,42	6,21	28,21	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	815,03	146,97	668,06	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316,59	57,09	259,50	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	263,79	47,57	216,22	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,92	132,17	600,75	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.085,62	195,77	889,85	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 241/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,26	28,18	128,08	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,04	0,54	2,50	Pagamento Fatt. n. 232/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
08/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	100,51	9,14	91,37	Pagamento Fatt. n. 17PA del 30/06/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GIUGNO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
08/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	878,16	33,78	844,38	Pagamento Fatt. n. 128 del 05/07/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali II° TRIMESTRE 2023	EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.	3611350046	3611350046
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.448,32	7.222,57	72.225,75	Pagamento Fatt. n. FEL/281 del 30/06/2023, n. FEL/335 del 31/07/2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.983,14	1.089,38	10.893,76	Pagamento Fatt. n. FEL/281 del 30/06/2023, n. FEL/335 del 31/07/2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
08/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.919,06	-	1.919,06	Pagamento Fatt. n. 232/001 del 01/08/2023 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING LUGLIO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
08/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	180,94	-	180,94	Pagamento Fatt. n. 232/001 del 01/08/2023 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING LUGLIO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
08/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.802,00	-	1.802,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 03/08/2023 - Rimborso voucher baby parking LUGLIO 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
09/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42.695,73	7.699,23	34.996,50	Pagamento Fatt. n. PA230050 del 12/07/2023 - Redazione analisi energetiche, economiche e studi di fattibilitA' finalizzati allo sviluppo di piani di investimento per la mobilitA' sostenibile	ENVIRONMENT PARK SPA	7154400019	
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 309625 del 30/06/2023 - Servizio di vigilanza agli edifici comunali	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	1579830025
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 217 del 26/07/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
09/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,39	2,13	53,26	Pagamento Fatt. n. 217 del 26/07/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL	12186041005	12186041005
09/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.274,00	2.574,00	11.700,00	Pagamento Fatt. n. 643/2023 del 31/07/2023 - Canone anno 2023 inerente ad assistenza tecnica software GisMaster e aggiornamento della cartografia catastale	TECHNICAL DESIGN Srl	595270042	595270042
09/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150,00	-	150,00	Pagamento diritti amministrativi per parere su progetto lavori di "œsostituzione del generatore di calore dello stadio del calcio comunale"⍰	C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007	
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	858,27	134,00	724,27	Pagamento Fatt. n. 19 del 28/07/2023 - Lavori di riqualificazione del centro storico, con particolare riguardo a Via Don Ghibaudo - Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi agli adempimenti del D.lgs. 81/2008	GIRAUDO GEOM.MARIO	2318520042	GRDMRA63S09B033S
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.376,66	8.182,68	37.193,98	Pagamento Fatt. n. PA/15/2023 del 25/07/2023 - Lavori di riqualificazione del centro storico, con particolare riguardo a Via Don Ghibaudo - Saldo	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS	510000045	510000045
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/17/2023 del 02/08/2023 - Esecuzione lavori complementari ai lavori di riqualificazione del centro storico - Via Don Ghibaudo	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS	510000045	510000045
14/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	412,70	37,52	375,18	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 10/07/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali periodo 01/02/2023 - 30/06/2023	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120044	4022120044
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	401,08	72,33	328,75	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23008383 del 13/07/2023 - Canone INIPEC - Periodo 01/12/2022 - 31/05/2023	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007	2313821007
16/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,44	33,44	152,00	Pagamento Fatt. n. 253/B del 31/07/2023 - Servizio di pulizia della Sala Consulta per il progetto "UNA RETE DI IDEE" - LUGLIO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
16/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.292,83	-	1.292,83	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 77 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01-14 agosto 2023"⍰	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/08/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.269,20	409,20	1.860,00	Pagamento Fatt. n. 148 PA del 02/08/2023 - Affidamento diretto per la fornitura di arredi, sede Parco Grandis, nell'ambito bando "œEXPLORA"⍰ai sensi dell"™articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 "" Codice dei contratti pubblici. Impegno di spesa. CIG: ZB53C0D7D7	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	1305300301
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	2,09	9,52	Pagamento Fatt. n. 2230083518 del 21/07/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	3,20	14,54	Pagamento Fatt. n. 2230083522 del 21/07/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79	4,83	21,96	Pagamento Fatt. n. 2230083529 del 21/07/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,90	17,11	77,79	Pagamento Fatt. n. 2230083533 del 21/07/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,10	27,25	123,85	Pagamento Fatt. n. 2230083534 del 21/07/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,59	27,52	125,07	Pagamento Fatt. n. 2230083537 del 21/07/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,77	1,58	7,19	Pagamento Fatt. n. 2230083535 del 21/07/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,36	97,08	441,28	Pagamento Fatt. n. 2230083539 del 21/07/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,84	16,02	72,82	Pagamento Fatt. n. 2230083536 del 21/07/2023, n. 2230083902 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,88	28,29	128,59	Pagamento Fatt. n. 2230083541 del 21/07/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,10	Pagamento Fatt. n. 2230083539 del 21/07/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,59	74,88	748,71	Pagamento Fatt. n. 2230083546 del 21/07/2023, n. 2230083540 del 21/07/2023, n. 2230083531 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.227,86	199,74	1.028,12	Pagamento Fatt. n. 2230083546 del 21/07/2023, n. 2230083533 del 21/07/2023, n. 2230083532 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,88	124,04	563,84	Pagamento Fatt. n. 2230083537 del 21/07/2023, n. 2230083535 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,89	106,01	481,88	Pagamento Fatt. n. 2230083518 del 21/07/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,64	24,82	112,82	Pagamento Fatt. n. 2230083903 del 21/07/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,85	73,37	333,48	Pagamento Fatt. n. 2230083534 del 21/07/2023, n. 2230083518 del 21/07/2023, n. 2230083518 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,78	14,39	65,39	Pagamento Fatt. n. 2230083525 del 21/07/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,49	6,40	29,09	Pagamento Fatt. n. 2230083528 del 21/07/2023, n. 2230083528 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,98	18,11	Pagamento Fatt. n. 2230083534 del 21/07/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,35	37,04	168,31	Pagamento Fatt. n. 2230083542 del 21/07/2023, n. 2230083518 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,16	29,06	132,10	Pagamento Fatt. n. 2230083523 del 21/07/2023, n. 2230083526 del 21/07/2023, n. 2230083520 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 2230083521 del 21/07/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.654,39	3.904,88	17.749,51	Pagamento Fatt. n. 2230083544 del 21/07/2023, n. 2230083524 del 21/07/2023, n. 2230083547 del 21/07/2023, n. 2230083904 del 21/07/2023, n. 2230083530 del 21/07/2023, n. 2230083516 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,30	18,99	86,31	Pagamento Fatt. n. 2230083545 del 21/07/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,58	14,14	141,44	Pagamento Fatt. n. 2230083540 del 21/07/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,20	14,64	66,56	Pagamento Fatt. n. 2230083527 del 21/07/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,92	35,69	162,23	Pagamento Fatt. n. 2230083522 del 21/07/2023, n. 2230083517 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,47	28,40	129,07	Pagamento Fatt. n. 2230083538 del 21/07/2023, n. 2230083519 del 21/07/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	3,33	15,12	Pagamento Fatt. n. 2230083543 del 21/07/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	998,00	-	998,00	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 02/08/2023 - Progetto "œSpazio Gio'™- generare inclusione e opportunitA' "‰ Servizio di progettazione degli spazi interni del centro all'"™interno dell'ex Palazzo Bertello	KLEIJNE ELENA	4017660046	KLJLNE99B62D205B
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.251,35	225,65	1.025,70	Pagamento Fatt. n. PA0000034 del 25/07/2023 - Fornitura vestiario ad alta visibilitA' per la squadra tecnica comunale	COMAGIL SRL	2053260044	2053260044
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 09/08/2023 - Esecuzione lavori in Via Mangiacane	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,39	19,73	89,66	Pagamento Fatt. n. 7PA del 05/08/2023 - Manutenzioni varie ex Gione, GesA"ª Lavoratore, Rotonda Via Vittorio Veneto, Cimitero	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,83	45,59	207,24	Pagamento Fatt. n. 7PA del 05/08/2023 - Manutenzioni varie ex Gione, GesA"ª Lavoratore, Rotonda Via Vittorio Veneto, Cimitero	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 05/08/2023 - Manutenzioni varie ex Gione, GesA"ª Lavoratore, Rotonda Via Vittorio Veneto, Cimitero	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,47	13,97	63,50	Pagamento Fatt. n. 7PA del 05/08/2023 - Manutenzioni varie ex Gione, GesA"ª Lavoratore, Rotonda Via Vittorio Veneto, Cimitero	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/07/2023 - Riparazione del cancello del cimitero comunale	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,35	113,85	517,50	Pagamento Fatt. n. 3/16 del 31/07/2023 - Lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.	3418630046	3418630046
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 254/B del 31/07/2023 - Pulizia bagni anfiteatro Monserrato	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,08	29,41	133,67	Pagamento Fatt. n. 317/02 del 07/07/2023 - Fornitura detrito di cava	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	185120045	185120045
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 476 del 31/07/2023 - Allestimento parcheggio Frazione Beguda	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	651940041
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,78	6,63	30,15	Pagamento Fatt. n. 56/E del 31/07/2023 - Fornitura prodotti per bagni	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,48	11,63	52,85	Pagamento Fatt. n. 7PA del 05/08/2023 - Manutenzioni varie ex Gione, GesA"ª Lavoratore, Rotonda Via Vittorio Veneto, Cimitero	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.111,40	741,40	3.370,00	Pagamento Fatt. n. 578 del 26/07/2023 - Esecuzione lavori di ripristino del sistema di allarme intrusione danneggiato presso il Magazzino Comunale	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,62	17,42	79,20	Pagamento Fatt. n. 3FS23030420 del 03/08/2023 - Ripristino impianto elevatore presso asilo Tonello	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.950,09	2.515,59	11.434,50	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 27/07/2023 - Servizio di analisi traffici veicolari di merci e persone per il progetto "EUCF Smart mobility in local energy communities" - Saldo finale	DECISIO S.R.L.	12439340014	
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	203,00	-	203,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 26/07/2023 - REDAZIONE PRATICA DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COSTITUENTI L'EX CASERMA MARIO FIORE	DI FALCO FABRIZIO	3226770042	DFLFRZ85D02I470L
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.579,30	693,71	3.885,59	Pagamento Fatt. n. 49 del 26/07/2023 - REDAZIONE PRATICA DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COSTITUENTI L'EX CASERMA MARIO FIORE	DI FALCO FABRIZIO	3226770042	DFLFRZ85D02I470L
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/07/2023 - Analisi legale finalizzata alla definizione delle procedure pubbliche necessarie alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilitA' sostenibile e per i servizi di mobilitA'	LICCI ALESSANDRO CARLO MARINI AVVOCATO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
21/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP13576249 del 05/08/2023 - Servizio di connettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
21/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15.951,50	-	15.951,50	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 16/08/2023 - Servizi di COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO, DIREZIONE STRATEGICA 2021/27 e DIREZIONE ARTISTICA - Periodo: APRILE 2023 - LUGLIO 2023	Associazione ART.UR	3498740046	96076950045
21/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.772,75	-	1.772,75	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUNEO - I SEMESTRE 2023.	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
21/08/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	12.978,52	-	12.978,52	liquidazione "Fondo Sociale Agenzia Territoriale per la Casa (ATC)" - quota di spettanza comunale anno 2022	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	161450069	161450069
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,55	40,85	185,70	Pagamento Fatt. n. PJ07118021 del 31/07/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.011,47	182,40	829,07	Pagamento Fatt. n. PJ07118021 del 31/07/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI AGOSTO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
22/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI AGOSTO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
22/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI AGOSTO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010848002 del 24/07/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA - PERIODO 21/04/2023 - 20/07/2023	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	2973040963	1788080156
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,17	2.968,83	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
23/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
24/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9,20	-	9,20	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 5828x/2023 DEL 13/03/2023	COMUNE DI BERNEZZO	479150047	479150047
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,09	-	22,09	Rimborso spese di notifica sostenute dall'Unione Montana Alpi del Mare - II° trimestre anno 2023	COMUNE DI BOVES	475080040	
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	Rimborso spese di notifica riferimento vostro protocollo n. 5928/2023	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	468880042
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica riferimento vostro protocollo n. 8376/2023	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	468880042
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica riferimento vostro protocollo n. 5930/2023	COMUNE DI CARAGLIO	468880042	468880042
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23,52	-	23,52	Rimborso spese di notifica I° SEMESTRE 2023	COMUNE DI CENTALLO	186820049	83000410049
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I° SEMESTRE 2023	COMUNE DI CERVASCA	527900047	
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione riferimento vostro protocollo n. 10320/2023	COMUNE DI CHERASCO	478570047	82000550044
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	51,36	-	51,36	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 2317/2022 - 2320/2022 - 2334/2023 - 18/2023 - 237/2023 - 384/2023 - 677/2023	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,16	-	15,16	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 522/2023 - 2293/2023 del Registro Notifiche del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VOSTRE RICHIESTE PROT. N. 4242 - 4246 DEL 22/06/2023	COMUNE DI DEMONTE	489080044	80001930041
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Spese di notifica	COMUNE DI GAIOLA		80003070044
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione cronologico n. 96/2023	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	80003770049
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione cronologico n. 115/2023	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	80003770049
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	Servizio notifica atti	COMUNE DI POLLENZA	224000430	
25/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	Rimborso spese di notifica n. 624/2023	COMUNE DI RAVENNA	354730392	
25/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.060,72	117,72	2.943,00	Pagamento Fatt. n. 23V3007852 del 31/07/2023 - PASTI ASILO NIDO BAMBINI LUGLIO 2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
25/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 8A00563276 del 10/08/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - giugno/luglio 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	60,00	-	60,00	Rimborso abbonamenti e carnet 10 corse mese di giugno 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
25/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL POSITIVO SVOLGIMENTO DEL "PROGETTO LEGNA INVERNO 2022/2023"	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
25/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.903,55	-	5.903,55	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per il superamento e l'"eliminazione delle barriere architettoniche - Pagamento contributo ai beneficiari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

25/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.146,59	-	8.146,59	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per il superamento e l"™eliminazione delle barriere architettoniche - Pagamento contributo ai beneficiari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.536,08	-	2.536,08	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORE LAVORATORE DIPENDENTE - PRIMO SEMESTRE 2023	BANCA IFIS	4570150278	2505630109
28/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664,32	-	664,32	Condominio "La Piazzetta" - Pagamento spese condominiali per l'anno 2023	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		96064660044
28/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANTINCENDIO, DI GESTIONE DELL"™EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - PRIMO SEMESTRE 2023	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
28/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 11/08/2023 - Esecuzione saggio stratigrafici e relazione descrittiva presso ex mulino Gione sito in Borgo San Dalmazzo	GHIRARDI FRANCESCA RESTAURI	1906780034	GHRFNC76C53F952D
29/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 303/FORM del 01/08/2023 - Partecipazione di n. 1 dipendente comunale al webinar "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 36/23: IL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA"™ E LA SUA ATTUAZIONE"	IDEAPA S.r.l	4597260407	4597260407
29/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	953,08	1,99	951,09	Pagamento Fatt. n. 316V5 del 31/07/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
29/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,75	-	4,75	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
30/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 1036/PA del 31/07/2023 - VISITA PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	CI.TI.Esse srl	807520135	
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00114747 del 31/07/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione LUGLIO 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
30/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	40,00	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/08/2023 - Lavori di somma urgenza - soffitti scuole	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
30/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.000,00	7.032,79	31.967,21	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/08/2023 - Lavori di somma urgenza - soffitti scuole	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
30/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.186,98	-	3.186,98	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per il superamento e l"™eliminazione delle barriere architettoniche - Pagamento contributo ai beneficiari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,12	43,12	196,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/08/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.838,36	692,16	3.146,20	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/07/2023 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA CAVALLI, STRADA ARADOLO LA bRUNA, STRADA BOSCHI TETTO MIOLA, STRADA TETTO MICLOT, SMALTIMENTO TERRE E ROCCE, PULIZIA VASCA HOTEL BELSITO	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	776,10	139,95	636,15	Pagamento Fatt. n. 10PA del 11/08/2023 - Lavori di riparazione fontane.	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,36	40,46	183,90	Pagamento Fatt. n. 56/2023 del 28/08/2023 - Servizio di rimozione albero caduto su Strada Tetto Barale Antico	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,10	56,10	255,00	Pagamento Fatt. n. 100 del 28/08/2023 - Fornitura batteria per defibrillatore	MEDITECH SAS	1724730039	1724730039
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 356 del 10/08/2023 - POLTRONA SPRINT RETE SCHIENALE GRIGIO SEDUTA NERO SENZA BRACCIOLI	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	3721310047	3721310047
01/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,52	70,96	322,56	Pagamento Fatt. n. 4282679833 del 17/08/2023 - riemissione ft 4282673346 determinazione n. 32 in data 17/01/2023 BPER BANCA SPA VIA A. MANZONI, 7 20121 MILANO IBAN: IT57J0538701665000042431572 BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX	WUERTH SRL	125230219	125230219
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.732,40	312,40	1.420,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/08/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,32	100,32	456,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/08/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,14	29,96	136,18	Pagamento Fatt. n. 9PA del 09/08/2023 - Lavori di riparazione presso biblioteca	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.810,94	326,56	1.484,38	Pagamento Fatt. n. 11PA del 11/08/2023 - Lavori di riparazione fontane.	DOTTA & QUINTANI SNC	3413030044	3413030044
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,04	24,18	133,86	Pagamento Fatt. n. FPA 29/2023 del 30/08/2023, n. FPA 30/2023 del 30/08/2023	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 55/2023 del 28/08/2023 - Delimitazione area pericolosa presso caserma Mario Fiore	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
01/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/23 del 23/08/2023 - Sfondellamento di pignatte nei locali della Scuola Primaria Plesso "œDon Luciano"ï¿½	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRLSN76E14L219O
01/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/08/2023 - Affidamento diretto, ex art. 36, c. 2, lettera a), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. "" Codice dei contratti pubblici, del servizio di grafica, per il progetto "œUna rete di idee"ï¿½nell"™ambito del bando "œGiovani in contatto"ï¿½anno 2023	GUGLIERI DAVIDE	3990130043	GGLDVD94D18D205K
01/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.460,73	-	1.460,73	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 87 carte d"™identitA' elettroniche periodo 16-31 agosto 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
04/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23318055 del 16/08/2023 - noleggio wc chimici periodo DAL 04-08-2023 AL 03-09-2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
04/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23304184 del 31/07/2023 - Museo ex Chiesa di Sant"™Anna - Servizio noleggio WC chimico periodo 04/07/2023 - 03/08/2023	SEBACH SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
05/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/08/2023, n. 3/PA del 07/08/2023, n. 4/PA del 07/08/2023	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,62	1,22	24,40	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379656 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,72	1,65	33,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379651 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379649 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,99	1,05	20,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379654 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,41	0,21	4,20	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379618 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379618B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,58	2,98	59,60	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379644 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,11	0,10	2,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379655 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379646 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,19	21,19	424,00	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379645 del 21/08/2023, n. FE00012023000237964 7 del 21/08/2023, n. FE000120230002379652 del 21/08/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,83	5,09	101,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379647 del 21/08/2023, n. FE00012023000237961 8 del 21/08/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,77	12,70	254,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379644 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,05	20,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379654 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98	0,28	5,70	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379650 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,05	20,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379654 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379648 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	1,04	20,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379654 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,31	1,44	28,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379653 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379653B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,21	2,82	56,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379652 del 21/08/2023 - FE000120230000000002379652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di LUGLIO 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,44	0,26	5,18	Pagamento Fatt. n. FE000120230002379650 del 21/08/2023, n. FE000120230002379655 del 21/08/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2819 del 01/08/2023 - Canone rete cittadina hotspot periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 2820 del 01/08/2023 - Canone per utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso a internet tramite WiFi4EU	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,90	19,82	90,08	Pagamento Fatt. n. 7X03586595 del 10/08/2023 - CONSUMI TELEFONICI Periodo 5/23 Giu-Lug	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. 8A00562739 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00297839 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 8A00560697 del 10/08/2023, n. 8A00560213 del 10/08/2023, n. 8A00563382 del 10/08/2023, n. 8A00564190 del 10/08/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 8A00563556 del 10/08/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo GIUGNO/LUGLIO 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X03648788 del 10/08/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X03648788 del 10/08/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X03648788 del 10/08/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X03648788 del 10/08/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X03648788 del 10/08/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
05/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	174,57	15,87	158,70	Pagamento Fatt. n. 20PA del 31/07/2023 - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
05/09/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	612,24	-	612,24	IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,90	22,25	Pagamento Fatt. n. 2230092754 del 23/08/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,08	1,64	7,44	Pagamento Fatt. n. 2230092743 del 23/08/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,29	26,20	119,09	Pagamento Fatt. n. 2230092759 del 23/08/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,20	Pagamento Fatt. n. 2230092760 del 23/08/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,36	9,44	42,92	Pagamento Fatt. n. 2230092758 del 23/08/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,17	16,62	75,55	Pagamento Fatt. n. 2230092762 del 23/08/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,46	1,89	8,57	Pagamento Fatt. n. 2230092747 del 23/08/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,70	83,25	378,45	Pagamento Fatt. n. 2230092764 del 23/08/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,93	16,22	73,71	Pagamento Fatt. n. 2230092773 del 23/08/2023, n. 2230092761 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,34	28,55	129,79	Pagamento Fatt. n. 2230092766 del 23/08/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,58	6,06	27,52	Pagamento Fatt. n. 2230092764 del 23/08/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,52	51,87	518,65	Pagamento Fatt. n. 2230092771 del 23/08/2023, n. 2230092765 del 23/08/2023, n. 2230092756 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,66	117,69	568,97	Pagamento Fatt. n. 2230092758 del 23/08/2023, n. 2230092757 del 23/08/2023, n. 2230092771 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,35	77,61	352,74	Pagamento Fatt. n. 2230092762 del 23/08/2023, n. 2230092760 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,96	93,04	422,92	Pagamento Fatt. n. 2230092743 del 23/08/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,34	28,01	127,33	Pagamento Fatt. n. 2230092774 del 23/08/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,88	62,37	283,51	Pagamento Fatt. n. 2230092759 del 23/08/2023, n. 2230092743 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,14	13,55	61,59	Pagamento Fatt. n. 2230092750 del 23/08/2023 - IT001E01209478 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,00	40,03	181,97	Pagamento Fatt. n. 2230092753 del 23/08/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,83	17,41	Pagamento Fatt. n. 2230092759 del 23/08/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,04	37,33	169,71	Pagamento Fatt. n. 2230092767 del 23/08/2023, n. 2230092743 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,33	36,12	164,21	Pagamento Fatt. n. 2230092751 del 23/08/2023, n. 2230092748 del 23/08/2023, n. 2230092745 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. 2230092746 del 23/08/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.703,10	4.454,65	20.248,45	Pagamento Fatt. n. 2230092772 del 23/08/2023, n. 2230092741 del 23/08/2023, n. 2230092775 del 23/08/2023, n. 2230092769 del 23/08/2023, n. 2230092755 del 23/08/2023, n. 2230092749 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,83	20,53	93,30	Pagamento Fatt. n. 2230092770 del 23/08/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,92	12,81	128,11	Pagamento Fatt. n. 2230092765 del 23/08/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,19	14,46	65,73	Pagamento Fatt. n. 2230092752 del 23/08/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,94	34,43	156,51	Pagamento Fatt. n. 2230092747 del 23/08/2023, n. 2230092742 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,12	27,61	125,51	Pagamento Fatt. n. 2230092744 del 23/08/2023, n. 2230092763 del 23/08/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,94	13,51	61,43	Pagamento Fatt. n. 2230092768 del 23/08/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica LUGLIO 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	833,00	150,21	682,79	Pagamento Fatt. n. 00003/2023/P del 05/07/2023 - SERVIZIO PER L'™ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE TRAMITE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA DEGLI ANIMALI	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
06/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	677,00	122,08	554,92	Pagamento Fatt. n. 00004/2023/P del 01/08/2023 - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI DA AFFEZIONE RANDAGI FERITI O MALATI	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
06/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,62	-	2,62	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
07/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.297,82	775,02	3.522,80	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/07/2023 - fornitura di vestiario ad alta visibilitA' per squadra tecnica	BIEMME SRL	748900040	748900040
08/09/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.291,60	201,66	1.089,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_23 del 25/08/2023 - Legge 27 dicembre 2019, n.160 articolo 1, commi 29-37, PNRR M2C4-2.2 (CUP C34H22000420006)	AUDISIO PER. IND. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
08/09/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6.629,92	1.195,56	5.434,36	Pagamento Fatt. n. 152 del 31/08/2023 - PNRR - M2C4 2.2 - S.A.L. finale Lavori di installazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	2435160045
11/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.905,15	343,55	1.561,60	Pagamento Fatt. n. 0002136794 del 28/08/2023 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.467,17	-	5.467,17	Pagamento Fatt. n. 0001145165 del 31/08/2023 - Rivalsa spese di affrancatura raccomandate	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0200/PA del 31/08/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - AGOSTO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
12/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 1928 del 29/08/2023 - Fornitura lettori floppy disk e DVD	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/08/2023 - MANUTENZIONE MEZZI UTC	COSTANZO FLAVIO	2626610048	CSTFLV71S01L219F

12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,50	38,50	175,00	Pagamento Fatt. n. 13PA del 31/08/2023 - Intervento di manutenzione su barriera automatica del peso pubblico	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO	2912480049	MLFMRA63M20D205S
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103,00	Pagamento Fatt. n. 531 del 31/08/2023 - Intervento di manutenzione effettuato su peso pubblico in data 08/08/2023	RENALDI BILANCE SRL	1800030049	1800030049
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,45	5,31	24,14	Pagamento Fatt. n. 61/E del 31/08/2023 - Fornitura sedile 5000 statite	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
12/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,33	-	10,33	Rimborso spese di notifica atti notificati - I° SEMESTRE ANNO 2023	COMUNE DI MINTURNO	970530598	81003430592
12/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,65	-	2,65	Contributo IFEL	FONDAZIONE IFEL		97413850583
13/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.182,30	2.196,81	9.985,49	Pagamento Fatt. n. 1//PA del 06/09/2023 - Gestione dei servizi dell'Istituto Musicale "Dalmazzo Rosso" - Saldo a.s. 2022/2023	ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	741,15	133,65	607,50	Pagamento Fatt. n. 0000657882AMC12023 del 07/09/2023 - Esito di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione sul quotidiano "LA REPUBBLICA"	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	4705810150
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 467 del 04/09/2023 - Esito di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione	EDITRICE SIFIC SRL	205740426	205740426
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	396,57	68,63	327,94	Pagamento Fatt. n. 1223010967 del 04/09/2023 - Esito di gara per l'™affidamento del "Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con possibilitA' di rinnovo per ulteriori due anni scolastici" - Spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA	880711007	399810589
14/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,48	346,13	1.573,35	Pagamento Fatt. n. 1687 del 22/08/2023 - servizio gestione auditorium	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
14/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.582,38	412,87	2.169,51	Pagamento Fatt. n. 0002103776 del 31/08/2023, n. 0002103777 del 31/08/2023, n. 0001102230 del 31/08/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 262/001 del 11/09/2023 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING AGOSTO 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
14/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.502,00	-	1.502,00	Pagamento Fatt. n. 134 del 08/09/2023 - Rimborso voucher baby parking AGOSTO 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	7,36	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,33	17,73	80,60	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,84	14,76	67,08	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,82	22,15	100,67	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,41	14,86	67,55	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,67	14,73	66,94	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,07	14,80	67,27	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. PAE0033027 del 31/08/2023 - Consumi telefonici dal 01/07/2023 al 31/08/2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,47	46,61	211,86	Pagamento Fatt. n. 2023/001530/FMA del 31/08/2023 - Smontatura e rimontatura ventilatore sala consiliare	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,07	177,64	807,43	Pagamento Fatt. n. 2023/001527/FMA del 31/08/2023, n. 2023/001531/FMA del 31/08/2023	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,91	87,80	399,11	Pagamento Fatt. n. 2023/001531/FMA del 31/08/2023, n. 2023/001528/FMA del 31/08/2023, n. 2023/001529/FMA del 31/08/2023, n. 2023/001530/FMA del 31/08/2023	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	11937600010
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00117506 del 31/08/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione AGOSTO 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.313,20	3.301,20	33.012,00	Pagamento Fatt. n. FEL/392 del 31/08/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica AGOSTO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/392 del 31/08/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica AGOSTO 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
18/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.101,06	1.821,50	8.279,56	Pagamento Fatt. n. 297 del 22/08/2023 - CUP servizio di manutenzione delle pertinenze stradali.	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
18/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	102,40	-	102,40	Rimborso abbonamenti e carnet 10 corse periodo LUGLIO/AGOSTO 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
18/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11.437,50	2.062,50	9.375,00	Pagamento Fatt. n. FPA 34/23 del 11/09/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria delle aree gioco di pertinenza delle scuole materne	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
19/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,25	34,85	158,40	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/08/2023 - Fornitura listelli di legno	LEGNO & CO. S.R.L.	2295060046	
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 1/28 del 04/09/2023 - Lavori di manodopera attrezzata e fornitura materiale per lavori eseguiti presso edificio "Ou Bourc " sito in via Ignazio Vian	GIRAUDO ALESSANDRO	3256220041	GRDLSN87T20D205J
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,13	14,63	66,50	Pagamento Fatt. n. 703 del 31/08/2023 - Smontaggio lettore di temperatura sito all'ingresso del palazzo municipale	MICROELETTRONICA srl	2641630047	2641630047
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,21	39,17	178,04	Pagamento Fatt. n. 234 del 31/08/2023, n. 235 del 31/08/2023	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,84	104,74	476,10	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300072 del 31/08/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso invernale	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
19/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MORETTA	541720041	85001650044
19/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.155,16	568,96	2.586,20	Pagamento Fatt. n. 0000714 del 31/08/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PROCESSATI FINO AL 31/08/2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
19/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.292,83	-	1.292,83	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 77 carte d'™identitA' elettroniche periodo 01-15 settembre 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.708,40	488,40	2.220,00	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 29/08/2023 - Lavori di riparazione del motore cappa dell'impianto di aspirazione della mensa della Scuola dell'™infanzia "œTonello"⍰	ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. SAS	3775280047	3775280047
20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,16	28,16	128,00	Pagamento Fatt. n. 299/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia della Sala Consulta per il progetto "UNA RETE DI IDEE" - AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
21/09/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.126,37	563,77	2.562,60	Pagamento Fatt. n. 00047 del 31/08/2023 - Fornitura di arredi nell'ambito del progetto "œSpazio Gio'™ - generare inclusione e opportunitA' "⍰	PACI SRL	5012160486	5012160486
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.104,43	7.772,93	35.331,50	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 06/09/2023 - Lavori di sistemazione area e sedime Via Grandis - 1° intervento	EDILBIEFFE SRL	2983870045	2983870045
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.489,20	550,00	2.939,20	Pagamento Fatt. n. 63 del 28/08/2023 - Perizia per lavori di sistemazione area e sedime Via Grandis	STUDIO D'INGEGNERIA ING. LUIGI LERDA - ING. GUIDO LERDA	2131720043	2131720043
22/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00	Versamento quota rimborso spese corso formativo "œLa redazione del bilancio pluriennale"	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,95	1,81	36,14	Pagamento Fatt. n. 412313845300 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412313845307 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412313845303 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412313845308 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,21	0,25	4,96	Pagamento Fatt. n. 412313845313 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,81	3,85	76,96	Pagamento Fatt. n. 412313845305 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,12	0,29	5,83	Pagamento Fatt. n. 412313845311 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412313845306 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,84	22,14	442,70	Pagamento Fatt. n. 412313845309 del 13/09/2023, n. 412313845301 del 13/09/2023, n. 412313845302 del 13/09/2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,74	6,03	120,71	Pagamento Fatt. n. 412313845313 del 13/09/2023, n. 412313845301 del 13/09/2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,53	16,40	328,13	Pagamento Fatt. n. 412313845305 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412313845308 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,29	0,54	10,75	Pagamento Fatt. n. 412313845312 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412313845308 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412313845310 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,14	22,66	Pagamento Fatt. n. 412313845308 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,58	2,03	40,55	Pagamento Fatt. n. 412313845304 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,27	2,92	58,35	Pagamento Fatt. n. 412313845302 del 13/09/2023 - Fornitura di gas naturale mese di AGOSTO 2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,02	0,57	11,45	Pagamento Fatt. n. 412313845312 del 13/09/2023, n. 412313845311 del 13/09/2023	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N

25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,19	2.968,81	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
25/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	406,25	63,90	342,35	Pagamento Fatt. n. 0002103867 del 31/08/2023, n. 0001102266 del 31/08/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.606,63	470,05	2.136,58	Pagamento Fatt. n. FPA 31/2023 del 14/09/2023 - Manutenzione veicolo in dotazione alla Polizia Municipale targato YA418AP	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	3374230047
25/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.150,40	10.150,40	-	Pagamento Fatt. n. 36 del 07/08/2023 - Affidamento servizio tecnico "œServizi professionali di urbanistica e architettura paesaggistica"per la redazione di Variante Semplificata al P.Regolatore Comunale, art.19 D.P.R. 327/2001 ex art.17bis c. 6, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,80	-	170,80	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL"™APPLICATIVO INFORMATICO "GISMASTER" PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - CANONE PERIODO 2016/2022	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
25/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,40	-	24,40	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL"™APPLICATIVO INFORMATICO "GISMASTER" PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - CANONE ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
26/09/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	6.208,45	1.119,56	5.088,89	Pagamento Fatt. n. 151PA del 14/09/2023 - Fornitura di vestiario per gli agenti della Polizia Locale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	3682890045	3682890045
26/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75,00	-	75,00	Pagamento Fatt. n. 464/E del 07/09/2023 - Corso di aggiornamento in videoconferenza "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE" in data 04/09/2023	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
26/09/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	149,39	-	149,39	Pagamento Fatt. n. 358V5 del 31/08/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0199/PA del 31/08/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo AGOSTO 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	-	11,76	Spese di notifica	COMUNE DI GAIOLA		80003070044
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	-	9,78	Rimborso spese di notificazione atti II° TRIMESTRE ANNO 2023 - NOTA SPESE N. 2023/0002296	COMUNE DI TORINO		
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	11,44	52,00	Pagamento Fatt. n. S55 del 25/09/2023 - Fornitura fogli suppletivi per registri di nascita anno 2023	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040	6905270010
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,69	46,83	212,86	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	467,28	84,26	383,02	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,42	6,21	28,21	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	815,03	146,97	668,06	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316,59	57,09	259,50	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	263,79	47,57	216,22	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,92	132,17	600,75	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.085,62	195,77	889,85	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 282/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,26	28,18	128,08	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,04	0,54	2,50	Pagamento Fatt. n. 276/B del 31/08/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali AGOSTO 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,29	-	367,29	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
02/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.170,00	-	1.170,00	LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE ASLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.136,88	-	2.136,88	Pagamento Fatt. n. 1023241714 del 26/09/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.		
02/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.083,37	-	2.083,37	Pagamento Fatt. n. 1023242340 del 26/09/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.		
02/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,51	-	6,51	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		
02/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	990,00	-	990,00	LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE ASLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.835,00	-	1.835,00	LIQUIDAZIONE ASLO PRIMA TRANCHE - mensilitA' sett-ott-nov-dic 2023 e spese stipula	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.080,00	-	1.080,00	LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE ASLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	-	200,00	Corresponsione quota di partecipazione per l'anno 2023	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO		
03/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	105,80	9,62	96,18	Pagamento Fatt. n. 23PA del 31/08/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali AGOSTO 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC		
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.211,65	201,07	2.010,58	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02119 del 06/09/2023, n. FPA2023C02299 del 11/09/2023, n. FPA2023C02297 del 11/09/2023, n. FPA2023C02306 del 11/09/2023, n. FPA2023C02298 del 11/09/2023	Co.Ge.S.I. scrl		
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,44	12,86	128,58	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02296 del 11/09/2023 - Consumi acqua periodo 21/05/2023 - 31/08/2023	Co.Ge.S.I. scrl		
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,39	56,86	568,53	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02304 del 11/09/2023, n. FPA2023C02303 del 11/09/2023, n. FPA2023C02302 del 11/09/2023	Co.Ge.S.I. scrl		
03/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,33	-	1,33	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00	-	110,00	Rimborso spese economato (Buono 41)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,50	-	5,50	Rimborso spese economato (Buono 39)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,98	-	43,98	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	37,50	-	37,50	Rimborso spese economato (Buono 42)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Rimborso spese economato (Buono 44)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Rimborso spese economato (Buono 47)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	Rimborso spese economato (Buono 46)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,00	-	68,00	Rimborso spese economato (Buono 40)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Rimborso spese economato (Buono 45)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		
03/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 61/FE del 26/09/2023 - Progetto "SPAZIO GIA"" - Fornitura e posa di n. 1 porta divisoria all"™interno dell'ex Palazzo Bertello	SEIMM DI MASSA LORENZO & C. SNC		
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.073,75	-	9.073,75	Pagamento Fatt. n. 24 del 02/10/2023 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO		
04/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI PEVERAGNO		
04/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.147,26	149,87	2.997,39	Pagamento Fatt. n. 9/PAI/2023 del 25/09/2023 - Integrazione rette asilo nido SETTEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,15	52,14	237,01	Pagamento Fatt. n. PJ07242959 del 31/08/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,06	123,72	562,34	Pagamento Fatt. n. PJ07242959 del 31/08/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
04/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 533 del 30/09/2023 - Assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo per l'anno 2023	LEONARDO WEB S.R.L.		
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,25	46,75	212,50	Pagamento Fatt. n. 0634/E del 31/08/2023 - Fornitura e posa di un'antenna Mikrotik QRT 5 AC 24DBI 5GHZ dual chain 802.11 su rotatoria situata nel territorio comunale	NEWTECH INFORMATICA SRL		
04/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. V23354341 del 08/09/2023 - Bando "EXPLORA" - Canone noleggio di wc chimico e lavamano presso il Parco Grandis SETTEMBRE 2023	SEBACH SPA Unipersonale		
04/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,52	25,52	116,00	Pagamento Fatt. n. 2020 del 13/09/2023 - Acquisto stampante per l'ufficio Affari Generali e scheda di rete per il PC dell'ufficio Cultura	SGUANG INFORMATICA SRL		
05/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo ordinario settore agricoltura	CONSORZIO IRRIGAZIONE RAMO STURA		
05/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	Erogazione contributo ordinario settore agricoltura	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA GERBINA		
05/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.750,00	-	1.750,00	Erogazione contributo ordinario settore agricoltura	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA PRAVERO		
05/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.598,43	17,56	1.580,87	Pagamento Fatt. n. 0006001447 del 30/09/2023, n. 0006001473 del 30/09/2023, n. 0006001445 del 30/09/2023, n. 0006001480 del 30/09/2023, n. 0006001471 del 30/09/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL		
05/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.376,78	-	1.376,78	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-29 settembre 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
06/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 69 del 18/09/2023 - Intervento al Parco Grandis	ALPEFF SRLS		
06/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,11	-	16,11	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023 (PROVVISORI USCITA N. 2019 - 2365)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES		
06/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/09/2023 - Sostituzione vetrata antisfondamento	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO		

06/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,06	92,52	454,54	Pagamento Fatt. n. PA 189-2023 del 27/09/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali e mascherine FFP2	FERRAMENTA BORELLO SNC
06/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.925,16	347,16	1.578,00	Pagamento Fatt. n. FPA 40/23 del 14/09/2023 - Fornitura e posa giochi a molla e riparazione scala	GIOCO ARREDO SERVICE SRL
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75	4,82	21,93	Pagamento Fatt. n. 2230110320 del 21/09/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,73	29,34	133,39	Pagamento Fatt. n. 2230110325 del 21/09/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,80	1,23	5,57	Pagamento Fatt. n. 2230110309 del 21/09/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,72	1,57	7,15	Pagamento Fatt. n. 2230110326 del 21/09/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,10	8,31	37,79	Pagamento Fatt. n. 2230110324 del 21/09/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,58	16,15	73,43	Pagamento Fatt. n. 2230110328 del 21/09/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,55	1,90	8,65	Pagamento Fatt. n. 2230110313 del 21/09/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,29	83,00	377,29	Pagamento Fatt. n. 2230110330 del 21/09/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,16	16,44	74,72	Pagamento Fatt. n. 2230110339 del 21/09/2023, n. 2230110327 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,65	27,53	125,12	Pagamento Fatt. n. 2230110332 del 21/09/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,48	6,04	27,44	Pagamento Fatt. n. 2230110330 del 21/09/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,80	37,62	376,18	Pagamento Fatt. n. 2230110337 del 21/09/2023, n. 2230110331 del 21/09/2023, n. 2230110322 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,51	115,21	554,30	Pagamento Fatt. n. 2230110337 del 21/09/2023, n. 2230110323 del 21/09/2023, n. 2230110324 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,04	75,57	343,47	Pagamento Fatt. n. 2230110326 del 21/09/2023, n. 2230110328 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,61	76,38	347,23	Pagamento Fatt. n. 2230110309 del 21/09/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,05	27,24	123,81	Pagamento Fatt. n. 2230110340 del 21/09/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,05	62,77	285,28	Pagamento Fatt. n. 2230110325 del 21/09/2023, n. 2230110309 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,67	13,65	62,02	Pagamento Fatt. n. 2230110306 del 21/09/2023, n. 2230110316 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,78	34,94	158,84	Pagamento Fatt. n. 2230110319 del 21/09/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,79	4,29	19,50	Pagamento Fatt. n. 2230110325 del 21/09/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,57	35,45	161,12	Pagamento Fatt. n. 2230110333 del 21/09/2023, n. 2230110309 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,85	28,47	129,38	Pagamento Fatt. n. 2230110314 del 21/09/2023, n. 2230110317 del 21/09/2023, n. 2230110311 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. 2230110312 del 21/09/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.875,94	4.846,48	22.029,46	Pagamento Fatt. n. 2230110307 del 21/09/2023, n. 2230110338 del 21/09/2023, n. 2230110315 del 21/09/2023, n. 2230110335 del 21/09/2023, n. 2230110341 del 21/09/2023, n. 2230110321 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,48	20,46	93,02	Pagamento Fatt. n. 2230110336 del 21/09/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,38	7,58	75,80	Pagamento Fatt. n. 2230110331 del 21/09/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52	14,52	66,00	Pagamento Fatt. n. 2230110318 del 21/09/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,47	33,63	152,84	Pagamento Fatt. n. 2230110308 del 21/09/2023, n. 2230110313 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,92	27,76	126,16	Pagamento Fatt. n. 2230110310 del 21/09/2023, n. 2230110329 del 21/09/2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02	14,43	65,59	Pagamento Fatt. n. 2230110334 del 21/09/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2023	NOVA AEG S.p.A.
06/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,40	30,91	140,49	Pagamento Fatt. n. 178 PA del 07/09/2023 - Fornitura tavoli in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL
06/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 178 PA del 07/09/2023 - Fornitura tavoli in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL
06/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,20	134,20	610,00	Pagamento Fatt. n. 561 del 26/09/2023 - Sostituzione display peso pubblico	RENALDI BILANCE SRL
06/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,82	10,07	45,75	Pagamento Fatt. n. 327 del 15/09/2023 - Riparazione orologio pilota della scuola sita in Via Giovanni XXIII	VIGLIETTA & C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO
09/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.590,21	-	2.590,21	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE
09/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 60/001 del 26/09/2023 - Fornitura striscione in PVC monofacciale	ALPIGRAFICA DI VIALE FABIOLA
09/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0227/PA del 30/09/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo SETTEMBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL
09/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0228/PA del 30/09/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - SETTEMBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737,50	45,83	2.691,67	Pagamento Fatt. n. 232/PA/2023 del 30/09/2023 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo SETTEMBRE 2023	ITUR SOC. COOPERATIVA
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.817,78	-	3.817,78	Pagamento Fatt. n. 3476/FE del 14/09/2023 - Gestione servizi per la Biblioteca Comunale - Periodo LUGLIO/AGOSTO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68	-	52,68	Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	CARTOLERIA ARNOLFO DI ARNOLFO FLAVIO
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	-	24,49	Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	CARTOLERIA PON PON DI BRACCO DANIELA
10/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	198,00	35,70	162,30	Pagamento Fatt. n. RIMS_2023_0002441 del 13/09/2023 - Montaggio arredi per gli spazi del centro all'™interno della ex Bertello, per il progetto "œSpazio Gio'™- generare inclusione e opportunitA' "…	IKEA ITALIA RETAIL SRL
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	-	24,49	Pagamento Fatt. n. 30 del 11/09/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	IL GHIRIGORO CARTOLIBRERIA DI CONGERA ANTONIO
10/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,36	43,16	196,20	Pagamento Fatt. n. F/2084 del 30/09/2023 - Esito di gara per l'™affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 - Spese di pubblicazione sul settimanale "LA GUIDA"	MEDIA L.G. SRL
10/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	514,60	-	514,60	Pagamento Fatt. n. 6223739408 del 30/09/2023 - Acquisto materiale librario per la biblioteca civica "Anna Frank"	MF INGROSSO SPA "" DIVISIONE FASTBOOK
10/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,02	9,02	41,00	Pagamento Fatt. n. 542 del 12/09/2023 - Esito di gara per l'™affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 - Spese di pubblicazione sul settimanale "LA BISALTA"	PAPER-ONE SRL
10/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	793,50	30,52	762,98	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 22/09/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,00	-	43,00	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 1306/2023 - 1307/2023 - 1386/2023 - 2459/2023 - 2460/2023 del Registro Notifiche del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	746,97	134,70	612,27	Pagamento Fatt. n. 2700000567 del 31/08/2023 - Fornitura vestiario ad alta visibilitA' per la squadra tecnica comunale	SIR SAFETY SYSTEM SPA
12/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.205,00	-	2.205,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 05/09/2023 - Compenso per incarico di aggiornamento della documentazione tecnica e di stima per la cessione dei diritti di superficie in Regione Utin.	PESCE GEOM. PAOLO
13/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,58	-	6,58	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL
13/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	978,65	37,64	941,01	Pagamento Fatt. n. 31 del 15/09/2023 - Servizio di somministrazione pasti dipendenti comunali - Periodo MAGGIO/AGOSTO 2023	RISTO BAR 40 - PELLEGRINO ARIANNA
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. FC0002338-0 del 27/09/2023 - Sostituzione lampadina ascensore installato in Via Avena n. 12	AGOSTINETTO AVELLINO SRL
16/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	-	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 22/09/2023 - Realizzazione recinzione in legno presso il parco Grandis	BARBA BRISIU DI CIARMA FABRIZIO
16/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.172,00	572,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/08/2023 - Manutenzione casetta in PVC	BIEMME SRL
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	584,88	105,47	479,41	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/07/2023 - Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali	BIEMME SRL
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	636,23	114,73	521,50	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/08/2023 - Fornitura di vestiario ad alta visibilitA'	BIEMME SRL

16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.963,69	1.255,75	5.707,94	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/07/2023, n. 27 del 31/07/2023	BIEMME SRL
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,87	-	67,87	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/06/2023 - 30/09/2023 (PROVVISORI DI USCITA N. 2090-2397-2693-2955)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES
16/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,72	-	2,72	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20	211,20	960,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 30/09/2023 - Sostituzione corpo illuminante ed installazione scaricatore in Via Tesoriere n. 93	GIORDANO EMILIANO
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 20PA del 30/09/2023 - Lavori di manutenzione effettuati presso il peso pubblico	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,69	54,40	247,29	Pagamento Fatt. n. PJ07367319 del 30/09/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816,73	147,28	669,45	Pagamento Fatt. n. PJ07367319 del 30/09/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,58	26,44	132,14	Pagamento Fatt. n. FPA 32/2023 del 05/10/2023 - Revisione periodica automezzo targato CH346BF in dotazione alla squadra tecnica comunale	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 332/B del 30/09/2023 - Pulizia servizi igienici FFSS	L'ARCA COOP. SOCIALE
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.256,60	226,60	1.030,00	Pagamento Fatt. n. 331/B del 30/09/2023 - Pulizia scale e vetri situati presso il locale della ferrovia dello Stato	L'ARCA COOP. SOCIALE
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 0002142035 del 30/09/2023 - Integrazione delle liste elettorali nell*™Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	MAGGIOLI SPA
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 14/SP del 19/09/2023, n. 14/SP del 19/09/2023	NOLO POINT SRL
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,83	43,97	199,86	Pagamento Fatt. n. 667 del 30/09/2023 - Fornitura di prodotti vari per la staccionata del cimitero comunale	SEGHERIA PEDONA SRL
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,52	27,32	124,20	Pagamento Fatt. n. 261 del 30/09/2023 - Fornitura prodotti vari per la squadra tecnica comunale	SHOP COLOR sas
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,08	30,31	137,77	Pagamento Fatt. n. 72/E del 30/09/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.
16/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	366,00	-	366,00	Erogazione contributo straordinario per la compartecipazione all'organizzazione dell'evento "œLa Ruoto"⍰	UNIONE MONTANA VALLE STURA
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.214,07	-	1.214,07	Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024 - Pagamento note di debito n. 1 del 06/10/2023 e n. 2 del 09/10/2023	CARTIDEA DI GARINO MARTA
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.219,92	-	1.219,92	Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024 - Pagamento nota di rimborso n. 4 del 09/10/2023	CARTOLERIA BRUNORI DI BRUNORI PAOLO
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,13	55,22	250,91	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,47	38,13	173,34	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,93	76,27	346,66	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,53	115,87	526,66	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,73	19,07	86,66	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,47	38,13	173,34	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,43	58,68	266,75	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,87	64,53	293,34	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,04	14,43	65,61	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,06	28,86	131,20	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,15	118,50	538,65	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001591/FMA del 20/09/2023 - Manutenzione impianti termici fabbricati comunali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
17/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	996,01	179,61	816,40	Pagamento Fatt. n. 0000761 del 30/09/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2023	INCLOUD TEAM SRL
17/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.806,40	686,40	3.120,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 15/09/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO N. 2 - SERVIZIO ATTINENTE ALL*™INGEGNERIA E ALL*™ARCHITETTURA PER PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA*™ TECNICA ED ECONOMICA	LIAAM S.R.L.
17/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	-	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 279/001 del 03/10/2023 - Rimborso voucher baby parking SETTEMBRE 2023	LUNA E L'ALTRA SNC
17/10/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.558,78	281,09	1.277,69	Pagamento Fatt. n. 82 PA del 11/10/2023 - Lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	PESSINA SRL
17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.715,72	5.538,90	25.176,82	Pagamento Fatt. n. 82 PA del 11/10/2023 - Lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	PESSINA SRL
17/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.175,30	-	1.175,30	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 70 carte d*™identitA' elettroniche, periodo 01-13 OTTOBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348
17/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.602,00	-	1.602,00	Pagamento Fatt. n. 155 del 05/10/2023 - Rimborso voucher baby parking SETTEMBRE 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346.608,47	31.509,86	315.098,61	Pagamento Fatt. n. FE/129 del 21/09/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - III" TRIMESTRE 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	747,32	4.252,68	Pagamento Fatt. n. 49 del 02/10/2023 - Compenso per il servizio di assistenza stragiudiziale relativa all'acquisizione di immobili siti in Via Grandis a seguito di ordinanza di inagibilitA'	DOGLIANI ELIA AVVOCATO
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	747,32	4.252,68	Pagamento Fatt. n. 49 del 02/10/2023 - Compenso per il servizio di assistenza stragiudiziale relativa all'acquisizione di immobili siti in Via Grandis a seguito di ordinanza di inagibilitA'	DOGLIANI ELIA AVVOCATO
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012719 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI PRESSO ALLOGGI PER ANZIANI	E-DISTRIBUZIONE SPA
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 329/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia della Sala Consulta per il progetto "UNA RETE DI IDEE" - SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.266,37	1.587,17	39.679,20	Pagamento Fatt. n. 23V3009526 del 30/09/2023, n. 23V3009528 del 30/09/2023, n. 23V3009527 del 30/09/2023	MARKAS SRL
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.633,90	101,30	2.532,60	Pagamento Fatt. n. 23V3009528 del 30/09/2023 - Servizio di refezione scolastica SETTEMBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. V23360792 del 18/09/2023 - Museo ex Chiesa di Sant*™Anna - Servizio noleggio WC chimico periodo 04/09/2023 - 03/10/2023	SEBACH SPA Unipersonale
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 8A00712763 del 11/10/2023 - Servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
20/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012826 del 19/09/2023 - Servizio di misura impianti incentivati per produzione energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA
20/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP17101688 del 05/10/2023 - Servizio di connettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	660,00	-	660,00	MAV n. 01030661218511062 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250,00	-	250,00	MAV n. 01030661218511062 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 01030661218511062 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 01030661218511062 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,38	-	3,38	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL
26/10/2023	U.2.02.03.02.000	Software	304,00	54,82	249,18	Pagamento Fatt. n. P001029/2023 del 17/10/2023 - Fornitura software per redazione progetti	ACCA SOFTWARE SPA
26/10/2023	U.2.02.03.02.000	Software	226,70	40,88	185,82	Pagamento Fatt. n. P001029/2023 del 17/10/2023 - Fornitura software per redazione progetti	ACCA SOFTWARE SPA
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.644,52	657,21	2.987,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 2435 / 2023 del 30/09/2023 - Servizio di elaborazione paghe TERZO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	ARMANDO FABIO

26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	BOAGLIO ARMANDO
26/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	659,33	1,99	657,34	Pagamento Fatt. n. 386V5 del 29/09/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL
26/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	104,00	-	104,00	Comune di Borgo S.D./ORTI COMUNALI ante cimitero	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BADIA
26/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72,00	-	72,00	Comune di Borgo S.D./ORTI COMUNALI retro cimitero	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BADIA
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,00	780,64	4.219,36	Pagamento Fatt. n. 66 del 09/10/2023 - Servizio di progettazione per l'intervento di riqualificazione del fabbricato comunale denominato "ex Mulino Gione"	DI FALCO FABRIZIO
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00120251 del 29/09/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione SETTEMBRE 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	GALVAGNO MICHELA
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L*™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI OTTOBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L*™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI OTTOBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	IMBERTI CLELIA
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L*™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI OTTOBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	756,40	136,40	620,00	Pagamento Fatt. n. 342/B del 16/10/2023 - Servizio di pulizia straordinaria eseguito presso i locali del fabbricato comunale denominato "EX MULINO GIONE"	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,67	46,83	212,84	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	467,30	84,27	383,03	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,42	6,21	28,21	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	815,03	146,97	668,06	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316,59	57,09	259,50	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	263,78	47,57	216,21	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,91	132,16	600,75	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.085,61	195,77	889,84	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 318/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,26	28,18	128,08	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 317/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,05	0,54	2,51	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,02	-	0,02	Pagamento Fatt. n. 311/B del 30/09/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali SETTEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.781,80	3.927,87	17.853,93	Pagamento Fatt. n. 21-PA del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell*™immobile denominato "ex Mulino Gione"	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.015,40	1.445,40	6.570,00	Pagamento Fatt. n. 22-PA del 10/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MULINO GIONE" - SALDO INTERVENTI SISTEMAZIONI INTERNE	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.348,40	2.407,09	10.941,31	Pagamento Fatt. n. 27-PA del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell*™immobile denominato "ex Mulino Gione"	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.290,27	6.003,16	27.287,11	Pagamento Fatt. n. 21-PA del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell*™immobile denominato "ex Mulino Gione"	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.620,90	472,62	2.148,28	Pagamento Fatt. n. 27-PA del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dell*™immobile denominato "ex Mulino Gione"	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR
26/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	0,21	-	0,21	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A DIPENDENTE COMUNALE.	PERS.LE SERV. ECONOMICI-FIN.
26/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	95,19	-	95,19	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE.	PERS.LE SERV. ECONOMICI-FIN.
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,17	2.968,83	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	ROBBIONE ROBERTA
26/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	ROSATO FRANCESCO
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.238,92	-	14.238,92	Rimborso quota del 72,22% (pari a 26 ore settimanali) degli oneri finanziari del dipendente Dott. C. S. sostenuti nel periodo GENNAIO/GIUGNO 2023 - Richiesta Unione Montana Valle Stura prot. n. 0006388/2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA
30/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.806,00	506,00	2.300,00	Pagamento Fatt. n. 2023/001612/FMA del 30/09/2023 - Manutenzione centrale termica dello stadio comunale	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.275,65	-	2.275,65	Pagamento Fatt. n. 1023265701 del 20/10/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.
30/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 000100 del 16/10/2023 - Rigenerazione e riparazione di n. 2 giubbotti antiproiettile livello IIIA in dotazione alla Polizia Municipale	PARNISARI ARMS SRL
31/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	174,57	15,87	158,70	Pagamento Fatt. n. 26PA del 30/09/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali SETTEMBRE 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC
31/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	84,64	3,26	81,38	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/09/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	BELFIORE TIZIANA
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	897,75	42,75	855,00	Pagamento Fatt. n. 005358/E1 del 18/10/2023 - Servizi di assistenza scolastica SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	983,76	46,85	936,91	Pagamento Fatt. n. 005358/E1 del 18/10/2023 - Servizi di assistenza scolastica SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.658,24	174,20	3.484,04	Pagamento Fatt. n. 005358/E1 del 18/10/2023 - Servizi di assistenza scolastica SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.573,69	313,03	6.260,66	Pagamento Fatt. n. 005358/E1 del 18/10/2023 - Servizi di assistenza scolastica SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
31/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,25	23,77	475,48	Pagamento Fatt. n. 005359/E1 del 18/10/2023 - Servizi di assistenza scolastica bus/navette SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.007,59	143,22	2.864,37	Pagamento Fatt. n. 99/02 del 09/10/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - III° TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	153,33	7,30	146,03	Pagamento Fatt. n. 99/02 del 09/10/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELLO - III° TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
31/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	502,56	19,33	483,23	Pagamento Fatt. n. 190 del 03/10/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali III° TRIMESTRE 2023	EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.979,77	94,27	1.885,50	Pagamento Fatt. n. 10/PAI/2023 del 16/10/2023 - Integrazione rette asilo nido OTTOBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
31/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	852,74	40,61	812,13	Pagamento Fatt. n. 10/PAI/2023 del 16/10/2023 - Integrazione rette asilo nido OTTOBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
31/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	719,42	65,40	654,02	Pagamento Fatt. n. 4/A del 10/10/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti III° TRIMESTRE 2023	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC
31/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. V23400879 del 10/10/2023 - Bando "EXPLORA" - Canone noleggio wc chimico e lavamano presso il Parco Grandis OTTOBRE 2023	SEBACH SPA Unipersonale
02/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	Progetto "œUNA RETE DI IDEE"⍰" Rimborso costi sostenuti	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE
02/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	Progetto "œUNA RETE DI IDEE"⍰" Rimborso costi sostenuti	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE O.D.V.
02/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	Progetto "œUNA RETE DI IDEE"⍰" Rimborso costi sostenuti	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO ODV
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,40	-	323,40	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 26/10/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	BISOTTO GIULIA
02/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	Progetto "œUNA RETE DI IDEE"⍰" Rimborso costi sostenuti	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BORGO SAN DALMAZZO O.D.V.
02/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.970,30	355,30	1.615,00	Pagamento Fatt. n. 2519/PA del 12/10/2023 - Supporto operativo alla predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2022	DELFINO & PARTNERS SPA
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.426,32	-	3.426,32	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 26/10/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	GERICOLANDIA DI GARELLI MAURO
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,77	-	323,77	Pagamento Fatt. n. 00061/PA1 del 21/10/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	L'IPPOGRIFO SRL - LIBRERIA
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,37	-	187,37	PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIMESTRE 2023 - AVVISO PAGOPA N. 303704886829495370	MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.347,66	-	11.347,66	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 26/10/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	PAPE' DI POETTO ENRICA
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	-	24,49	Pagamento Fatt. n. 1/27 del 18/10/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	SARALE STEFANIA
02/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.124,93	-	1.124,93	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 67 carte d*™identitA' elettroniche, periodo 16-31 OTTOBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0255/PA del 31/10/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo OTTOBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL

03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0256/PA del 31/10/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - OTTOBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL
03/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.950,00	-	2.950,00	Pagamento Fatt. n. 289/FE/2023 del 24/10/2023 - Rimborso anticipazioni esenti relative a ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cuneese	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE
03/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X04677596 del 11/10/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X04677596 del 11/10/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X04677596 del 11/10/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X04677596 del 11/10/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X04677596 del 11/10/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
06/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.908,80	-	2.908,80	IVA DEBITO COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,86	2,71	54,15	Pagamento Fatt. n. 412315889053 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,46	5,21	104,25	Pagamento Fatt. n. 412315889050 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,38	9,07	181,31	Pagamento Fatt. n. 412315889057 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412315889058 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,21	0,25	4,96	Pagamento Fatt. n. 412315889063 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,85	3,75	75,10	Pagamento Fatt. n. 412315889055 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,12	0,29	5,83	Pagamento Fatt. n. 412315889061 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412315889056 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,90	30,66	613,24	Pagamento Fatt. n. 412315889059 del 13/10/2023, n. 412315889052 del 13/10/2023, n. 412315889051 del 13/10/2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,10	8,09	162,01	Pagamento Fatt. n. 412315889051 del 13/10/2023, n. 412315889063 del 13/10/2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,15	16,01	320,14	Pagamento Fatt. n. 412315889055 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412315889058 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,80	0,61	12,19	Pagamento Fatt. n. 412315889062 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,13	22,67	Pagamento Fatt. n. 412315889058 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412315889060 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80	1,14	22,66	Pagamento Fatt. n. 412315889058 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,99	2,14	42,85	Pagamento Fatt. n. 412315889054 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,02	3,19	63,83	Pagamento Fatt. n. 412315889052 del 13/10/2023 - Fornitura di gas naturale mese di SETTEMBRE 2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,95	0,62	12,33	Pagamento Fatt. n. 412315889061 del 13/10/2023, n. 412315889062 del 13/10/2023	HERA COMM S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	72,73	727,27	Pagamento Fatt. n. 5/A del 17/10/2023 - Servizio di ospitalitA' relativo all"™evento "œVOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"™	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC
06/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	335,16	-	335,16	Pagamento Fatt. n. 0006001612 del 31/10/2023, n. 0006001613 del 31/10/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL
07/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66,93	-	66,93	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 (PROVVISORI USCITA N. 2612 - 2872)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00	-	600,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) - Rimborso somme anticipate III TRIMESTRE 2023	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	-	300,00	Progetti individuali di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) - Rimborso somme anticipate III TRIMESTRE 2023	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
08/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.762,09	3.342,01	33.420,08	Pagamento Fatt. n. FEL/446 del 30/09/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica SETTEMBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa
08/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/446 del 30/09/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica SETTEMBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 3582 del 01/10/2023 - Canone rete cittadina hotspot periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	BBBELL SPA
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716,67	Pagamento Fatt. n. 3583 del 01/10/2023 - Canone per servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso alla rete tramite WiFi4EU - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	BBBELL SPA
08/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	147,64	-	147,64	Pagamento Fatt. n. 430V5 del 31/10/2023 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL
08/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.
08/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,99	-	3,99	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL
08/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,78	131,78	599,00	Pagamento Fatt. n. 0701/E del 30/09/2023 - Fornitura telecamera di contesto 5MP	NEWTECH INFORMATICA SRL
08/11/2023	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	100,00	-	100,00	Pagamento quota associativa anno 2023	PAESAGGI DELLA MEMORIA: RETE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DI MEMORIA DELL'ANTIFASCISMO
08/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,39	2,13	53,26	Pagamento Fatt. n. 278 del 25/10/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL
08/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	38,46	961,54	Pagamento Fatt. n. 278 del 25/10/2023 - Servizio di stampa e distribuzione del Notiziario comunale	TERA PRINT SRL
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 7X04613495 del 11/10/2023 - Consumo linee dati periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. 8A00712463 del 11/10/2023 - Canone per servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00375897 del 11/10/2023 - PIATTAFORMA posta elettronica TIM Message Cube Lite - Noleggio servizi periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.293,18	233,20	1.059,98	Pagamento Fatt. n. 8A00711980 del 11/10/2023, n. 8A00710932 del 11/10/2023, n. 8A00711934 del 11/10/2023, n. 8A00711367 del 11/10/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 8A00712061 del 11/10/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 23-0260/PA del 31/10/2023 - Servizio di ricognizione del territorio, censimento dei mezzi pubblicitari assoggettabili al canone unico patrimoniale CUP e costituzione banca dati aggiornata	CE.S.FI.L. SRL
10/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,50	9,00	91,50	Pagamento Fatt. n. 1443 del 18/10/2023 - Evento "œVOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"™ Soggiorno per una notte di n. 1 persona	HOTEL ROYAL SUPERGA SRL
10/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	1.560,00	-	1.560,00	Pagamento Fatt. n. 13/2023 del 17/10/2023 - Servizio di implementazione della documentazione digitale/multimediale disponibile presso il percorso storico-culturale-didattico MEMO4345	MAZZARI ALESSANDRA
13/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230025177 del 27/10/2023 - FORNITURA DI ETICHETTE PER LE ANNOTAZIONI DA APPORRE SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	MYO SPA
13/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	-	7.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L"™ESTATE RAGAZZI ANNO 2023	PARROCCHIA GESU' LAVORATORE
13/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.200,00	-	2.200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L"™ESTATE RAGAZZI ANNO 2023	PARROCCHIA GESU' LAVORATORE
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.084,58	195,58	889,00	Pagamento Fatt. n. 000135PA del 19/10/2023, n. 000134PA del 19/10/2023	ASCENSORI ROSSINI SRL
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 000135PA del 19/10/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti ascensori comunali	ASCENSORI ROSSINI SRL
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118,00	Pagamento Fatt. n. 000135PA del 19/10/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti ascensori comunali	ASCENSORI ROSSINI SRL
14/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270,00	-	270,00	Progetto "œSPAZIO GIO"™ "" GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" - Pagamento acconto 30% sul budget annuo	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.500,00	-	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 09/11/2023 - Realizzazione di isole pedonali e panchine in legno	BARBA BRISIU DI CIARMA FABRIZIO
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.792,32	1.224,84	5.567,48	Pagamento Fatt. n. 9413 del 30/09/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA	BRA SERVIZI SRL
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.188,49	1.837,27	8.351,22	Pagamento Fatt. n. 9413 del 30/09/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA	BRA SERVIZI SRL
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 28/10/2023 - Lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso scuola elementare sita in Don Roaschio	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	685,64	123,64	562,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 28/10/2023 - Lavori di impiantistica elettrica eseguiti in Via Rivetta e Via Piave su impianto di illuminazione pubblica e lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso complesso del magazzino ferroviario	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.483,17	1.953,02	19.530,15	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2023 del 12/10/2023 - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcetto - SAL FINALE	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.224,75	2.929,52	29.295,23	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2023 del 12/10/2023 - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcetto - SAL FINALE	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS

14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	743,00	133,98	609,02	Pagamento Fatt. n. 98 del 08/11/2023 - Montaggio pneumatici invernali su automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,20	11,22	50,98	Pagamento Fatt. n. 98 del 08/11/2023 - Montaggio pneumatici invernali su automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 26/10/2023 - Manutenzione del portone della scuola elementare Don Luciano	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/11/2023 - Servizio di grafica per il progetto "œUna rete di idee"‰ell"™ambito del bando "œGiovani in contatto"‰ Saldo	GUGLIERI DAVIDE
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,38	72,38	329,00	Pagamento Fatt. n. 23PA del 26/10/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria del peso pubblico	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 31/10/2023 - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcetto - Fornitura targa	IL MARCHIO DI CIVALLERI PIERLUIGI
14/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	292,70	-	292,70	Progetto "œSPAZIO GIO"™ *" GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" - Pagamento acconto 30% sul budget annuo	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANDIS
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,54	45,54	207,00	Pagamento Fatt. n. 373/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia presso locali "SPAZIO GIA'"* situati in Via Boves n. 4 - OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 31/10/2023 - Abbattimento alberature ad alto fusto in localitA' Chiesa di Monserrato	MASSA LUCA
14/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	435,25	-	435,25	Pagamento Fatt. n. 6223744337 del 31/10/2023 - Acquisto materiale librario per la biblioteca civica "Anna Frank"	MF INGROSSO SPA *" DIVISIONE FASTBOOK
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,36	8,36	38,00	Pagamento Fatt. n. 879 del 31/10/2023 - Verifica e taratura rilevatori per sistema di sicurezza anti-intrusione installato presso il magazzino comunale	MICROELETTRONICA srl
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,84	37,84	172,00	Pagamento Fatt. n. 897 del 31/10/2023 - Servizio di assistenza tecnica su sistemi di sicurezza installati presso l'Istituto Comprensivo Grandis e i locali della Protezione Civile	MICROELETTRONICA srl
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 26/SP del 10/11/2023 - Noleggio piattaforma OIL&STEEL 20.10	NOLO POINT SRL
14/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270,00	-	270,00	Progetto "œSPAZIO GIO"™ *" GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" - Pagamento acconto 30% sul budget annuo	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 40/05 del 31/10/2023 - Controllo linee telefoniche presso scuola media comunale	R.C. SAS DI RASTRELLI GABRIELE & C.
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,37	65,89	299,48	Pagamento Fatt. n. 748 del 31/10/2023 - Fornitura tavole in larice	SEGHERIA PEDONA SRL
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,94	7,92	36,02	Pagamento Fatt. n. 292 del 31/10/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SHOP COLOR sas
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 445 del 30/10/2023 - Riparazione fotocopiatrice KYOCERA 2553	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,05	43,29	196,76	Pagamento Fatt. n. 86/E del 31/10/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	946,72	170,72	776,00	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300087 del 27/10/2023 - Fornitura sacchi di cemento	TOMATIS GIACOMO SRL
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,87	82,21	373,66	Pagamento Fatt. n. 4282974535 del 26/10/2023 - Fornitura di prodotti vari per manutenzioni comunali	WA'œRTH SRL
15/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,50	6,50	65,00	Pagamento Fatt. n. 1/16 del 06/11/2023 - Fornitura di addobbi floreali per l'"™evento "œVOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"	ALBA-CATTI GARDEN SNC
15/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	104,26	-	104,26	prenotazione spese su conti correnti postali - rilevazione spese postali per chiusura conto corrente postale 1016376095	DIVERSI
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00	-	470,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 10/11/2023 - Fornitura di n. 27 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	GERICOLANDIA DI GARELLI MAURO
15/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737,50	45,83	2.691,67	Pagamento Fatt. n. 264/PA/2023 del 31/10/2023 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo OTTOBRE 2023	ITUR SOC. COOPERATIVA
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	-	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 08/11/2023 - Fornitura di n. 86 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA FABIO
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00	-	470,00	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 08/11/2023 - Fornitura di n. 73 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	NOTIZIE DI FIORELLO FABIO
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00	-	470,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 26/10/2023 - Fornitura di n. 28 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	PAPE' DI POETTO ENRICA
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.714,15	-	3.714,15	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 26/10/2023 - Fornitura libri vari per la biblioteca civica comunale	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEFANIA
15/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	164,70	29,70	135,00	Pagamento Fatt. n. 2275 del 31/10/2023 - Fornitura di n. 2 maschere per l'evento "œVOCE DI LEGALITA' ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,57	59,61	270,96	Pagamento Fatt. n. FC0002648-0 del 16/10/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore sito in Via Avena n. 12 - Secondo semestre anno 2023	AGOSTINETTO AVELLINO SRL
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,60	-	14,60	RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI TESSERINI REGIONALI DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	COMUNE DI TORINO
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,42	21,53	97,89	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	14,74	67,00	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,16	22,93	104,23	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,60	16,16	73,44	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,27	15,02	68,25	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,79	14,93	67,86	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,80	7,36	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,35	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0040218 del 31/10/2023 - Consumi telefonia fissa periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SpA
16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.124,00	924,00	4.200,00	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 24/10/2023 - Prestazioni di manodopera per manutenzione scalinata d'ingresso dell'edificio "Ex Don Roaschio"	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.561,60	281,60	1.280,00	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 24/10/2023 - Prestazioni di manodopera per sostituzione dell'arredo urbano in Via Giovanni Lovera nn. 87-91	GIRAUDO SILVIO - ARTIGIANO EDILE
16/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.670,00	5.170,00	23.500,00	Pagamento Fatt. n. 236100116 del 07/11/2023 - Fornitura di n. 1 Piaggio Porter NP6 per la squadra tecnica comunale	IVECO ORECCHIA SPA
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,14	60,25	273,89	Pagamento Fatt. n. PJ07534602 del 31/10/2023 - Acquisto carburante mese di OTTOBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,67	163,32	742,35	Pagamento Fatt. n. PJ07534602 del 31/10/2023 - Acquisto carburante mese di OTTOBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 23/10/2023 - Servizio di guida escursionistica per l'evento "Giornate dell'ambiente - Acclimatiamoci: Uomo vs ambiente 2023"	MELCHIO STEFANO
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,88	16,88	422,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230024647 del 20/10/2023 - Abbonamento al modulo FormulapiA'1 "Contratti"	MYO SPA
16/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.292,83	-	1.292,83	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 77 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01-15 NOVEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.503,50	71,60	1.431,90	Pagamento Fatt. n. 005857/E1 del 14/11/2023 - Servizi di assistenza scolastica OTTOBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.879,38	89,49	1.789,89	Pagamento Fatt. n. 005857/E1 del 14/11/2023 - Servizi di assistenza scolastica OTTOBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.731,49	320,55	6.410,94	Pagamento Fatt. n. 005857/E1 del 14/11/2023 - Servizi di assistenza scolastica OTTOBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
17/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.456,60	640,79	12.815,81	Pagamento Fatt. n. 005857/E1 del 14/11/2023 - Servizi di assistenza scolastica OTTOBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	816,95	38,90	778,05	Pagamento Fatt. n. 005856/E1 del 14/11/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sullo scuolabus - OTTOBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO
17/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.407,00	975,03	4.431,97	Pagamento Fatt. n. FD23-000799 del 25/10/2023 - Fornitura console multisport con display touchscreen per il Palazzetto dello Sport	FAVERO ELECTRONICS SRL
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	849,61	153,21	696,40	Pagamento Fatt. n. 0000828 del 31/10/2023 - Atti giudiziari processati nel mese di OTTOBRE 2023	INCLOUD TEAM SRL
17/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	287,00	-	287,00	Pagamento Fatt. n. 533/E del 16/10/2023 - Partecipazione di n. 4 operatori della Polizia Locale al corso di aggiornamento in videoconferenza "ADEMPIMENTI E PROCEDURE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CORRELATE AI MINORI. ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE" in data 04/10/2023	INFOPOL SRL
17/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	560,50	-	560,50	Pagamento Fatt. n. 0006001687 del 13/11/2023 - Fornitura libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL
17/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.498,00	2.673,00	66.825,00	Pagamento Fatt. n. 23V3010500 del 31/10/2023, n. 23V3010498 del 31/10/2023, n. 23V3010499 del 31/10/2023	MARKAS SRL
17/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.881,01	110,81	2.770,20	Pagamento Fatt. n. 23V3010500 del 31/10/2023 - Servizio di refezione scolastica OTTOBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL
17/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.230,00	4.730,00	21.500,00	Pagamento Fatt. n. 195 del 30/10/2023 - Lavori di manutenzione della pavimentazione interna del locale espositivo "Expo 1" situato all'interno dell'ex Palazzo Bertello	POLIEURO DI POLICARO ROBERTO
17/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. V23448608 del 09/11/2023 - Bando "EXPLORA" - Canone noleggio wc chimico e lavamano presso il Parco Grandis NOVEMBRE 2023	SEBACH SPA Unipersonale

17/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4,00	-	4,00	Pagamento Fatt. n. 1185 del 24/10/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento tenutosi in data 17/10/2023	STUDIO QUALITY SRL
17/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	118,00	-	118,00	Pagamento Fatt. n. 1185 del 24/10/2023 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali a corso di aggiornamento tenutosi in data 17/10/2023	STUDIO QUALITY SRL
20/11/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	3.200,00	-	3.200,00	Pagamento contributo straordinario per evento "UN BORGO DA SCOPRIRE 2022"	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO
20/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	16,80	403,20	Progetto "œSPAZIO GIO"™ *" GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" - Pagamento acconto 30% sul budget annuo	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,00	11,81	164,19	Pagamento Fatt. n. 13/FE del 26/10/2023 - Servizio di accoglienza e fornitura di vivande varie nell'ambito dell"™evento "œACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE"ï GIORNATE DELL"™AMBIENTE 2023	I SAPORI DEL FORNO DI RUBEN VENTURINO
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,00	25,46	254,54	Pagamento Fatt. n. 6/A del 26/10/2023 - Servizio di accoglienza e fornitura di vivande varie nell'ambito dell"™evento "œACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE - 2023"ïï	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	662,66	94,12	568,54	Pagamento Fatt. n. 0002104926 del 31/10/2023, n. 0001102822 del 31/10/2023	M.T. SPA
20/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.500,00	7.746,65	35.753,35	Pagamento Fatt. n. 2023_33_30 del 26/10/2023 - Acquisto autoveicolo Fiat Ducato	TUA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.468,39	2.068,07	9.400,32	Pagamento Fatt. n. 22/E del 20/10/2023 - Servizio di manutenzione cimiteriale periodo 01/05/2023 - 31/08/2023	VIOLINO DIEGO
21/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,51	-	3,51	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,55	4,79	21,76	Pagamento Fatt. n. 2230120351 del 23/10/2023 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,77	4,11	18,66	Pagamento Fatt. n. 2230120340 del 23/10/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,13	34,29	155,84	Pagamento Fatt. n. 2230120356 del 23/10/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	1,56	7,12	Pagamento Fatt. n. 2230120357 del 23/10/2023 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,62	31,67	143,95	Pagamento Fatt. n. 2230120359 del 23/10/2023 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,94	22,53	102,41	Pagamento Fatt. n. 2230120355 del 23/10/2023 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,83	1,95	8,88	Pagamento Fatt. n. 2230120344 del 23/10/2023 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,46	110,62	502,84	Pagamento Fatt. n. 2230120361 del 23/10/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,76	14,21	64,55	Pagamento Fatt. n. 2230120370 del 23/10/2023, n. 2230120358 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,25	28,36	128,89	Pagamento Fatt. n. 2230120363 del 23/10/2023 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	8,05	36,57	Pagamento Fatt. n. 2230120361 del 23/10/2023 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,51	75,50	755,01	Pagamento Fatt. n. 2230120362 del 23/10/2023, n. 2230120353 del 23/10/2023, n. 2230120368 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.483,92	244,87	1.239,05	Pagamento Fatt. n. 2230120355 del 23/10/2023, n. 2230120354 del 23/10/2023, n. 2230120368 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,69	141,68	644,01	Pagamento Fatt. n. 2230120359 del 23/10/2023, n. 2230120357 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,93	88,52	402,41	Pagamento Fatt. n. 2230120340 del 23/10/2023 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,53	28,41	129,12	Pagamento Fatt. n. 2230120371 del 23/10/2023 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,40	103,22	469,18	Pagamento Fatt. n. 2230120356 del 23/10/2023, n. 2230120340 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,11	17,15	77,96	Pagamento Fatt. n. 2230120347 del 23/10/2023, n. 2230120337 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,97	6,49	29,48	Pagamento Fatt. n. 2230120350 del 23/10/2023 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,80	5,01	22,79	Pagamento Fatt. n. 2230120356 del 23/10/2023 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,46	41,20	187,26	Pagamento Fatt. n. 2230120364 del 23/10/2023, n. 2230120340 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,66	31,14	141,52	Pagamento Fatt. n. 2230120348 del 23/10/2023, n. 2230120342 del 23/10/2023, n. 2230120345 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. 2230120343 del 23/10/2023 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.912,66	5.033,43	22.879,23	Pagamento Fatt. n. 2230120369 del 23/10/2023, n. 2230120366 del 23/10/2023, n. 2230120346 del 23/10/2023, n. 2230120372 del 23/10/2023, n. 2230120352 del 23/10/2023, n. 2230120338 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,95	20,01	90,94	Pagamento Fatt. n. 2230120367 del 23/10/2023 - IT001E03525588 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,03	14,46	144,57	Pagamento Fatt. n. 2230120362 del 23/10/2023 - IT001E03523572 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,95	14,60	66,35	Pagamento Fatt. n. 2230120349 del 23/10/2023 - IT001E02113323 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,71	35,47	161,24	Pagamento Fatt. n. 2230120339 del 23/10/2023, n. 2230120344 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,99	28,31	128,68	Pagamento Fatt. n. 2230120360 del 23/10/2023, n. 2230120341 del 23/10/2023	NOVA AEG S.p.A.
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,02	3,25	14,77	Pagamento Fatt. n. 2230120365 del 23/10/2023 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 000146PA del 20/10/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori comunali - Terzo trimestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 000146PA del 20/10/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori comunali - Terzo trimestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 000146PA del 20/10/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori comunali - Terzo trimestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204,00	Pagamento Fatt. n. 000146PA del 20/10/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori comunali - Terzo trimestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.799,67	323,14	1.476,53	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/10/2023, n. 36 del 31/10/2023	BIEMME SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,44	99,44	452,00	Pagamento Fatt. n. 101 del 15/11/2023 - Montaggio pneumatici invernali su automezzo comunale Fiat Ducato	DALMASSO GIOVANNI GOMME
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,02	73,09	337,93	Pagamento Fatt. n. PA 222-2023 del 07/11/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC
22/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 312/001 del 08/11/2023 - Rimborso voucher baby parking OTTOBRE 2023	LUNA E L'ALTRA SNC
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,94	26,14	118,80	Pagamento Fatt. n. 3FS23039972 del 25/10/2023 - Intervento di riparazione montacarichi	OTIS SERVIZI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,97	25,78	117,19	Pagamento Fatt. n. 525/02 del 27/10/2023 - Fornitura materiali vari per manutenzioni ordinarie delle strade	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
22/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,70	0,88	57,82	Pagamento Fatt. n. 1623034681 del 26/10/2023 - Diritti per la proiezione del docufilm "œOcean Warriors-chasing the thunder" della ONG Sea Sheperd nell"™ambito dell"™evento "œACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE - 2023"ïï	S.I.A.E.
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	392,87	70,84	322,03	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,51	32,73	148,78	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,16	44,03	200,13	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,31	36,84	167,47	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,14	7,24	32,90	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,90	12,06	54,84	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	688,13	124,09	564,04	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,02	45,63	207,39	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,58	7,32	33,26	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,59	12,55	57,04	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 25/10/2023 - Controllo presidi antincendio - Primo semestre anno 2023	SIDI SRL

22/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.194,27	500,00	2.694,27	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/10/2023 - Servizio tecnico per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici presso Scuola Primaria Don Roaschio e Scuola Secondaria di Primo Grado Sebastiano Grandis - 1° S.A.L.	STUDIO TECNICO BLANGETTI & ASSOCIATI		
22/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.102,00	-	1.102,00	Pagamento Fatt. n. 181 del 13/11/2023 - Rimborso voucher baby parking OTTOBRE 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	44,00	4,00	40,00	Pagamento Fatt. n. 1/17 del 21/11/2023 - Fornitura addobbi floreali per l'evento "œ21/11/2023 - 80 anni dalla prima deportazione dal Campo di Borgo San Dalmazzo"⍰	ALBA-CATTI GARDEN SNC	
23/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	-	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 00038 del 17/11/2023 - Fornitura di n. 65 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	BANCO RIVENDITA DI STORIE LIBRERIA	
23/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.248,00	-	1.248,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 07/11/2023 - Servizio professionale di urbanistica e architettura paesaggistica per redazione Variante Non Variante	CAMBIANO CHIARA	
23/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00	-	470,00	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 08/11/2023 - Fornitura di n. 27 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	CARLETTO SILVIO	
23/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00	-	470,00	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 20/11/2023 - Fornitura di n. 26 libri per la biblioteca civica "Anna Frank"	CARTIDEA DI GARINO MARTA	
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 23600340 del 16/11/2023 - Fornitura di n. 6 cover standard-eco per la Biblioteca Civica "œAnna Frank"⍰	COLIBRI' SYSTEM SPA	
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 138D del 21/11/2023 - Organizzazione e gestione della rassegna teatrale per famiglie "A TEATRO CON MAMMA E PAPA' - UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA"	COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ETS	
23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00	-	350,00	Locazione di immobile ad uso non abitativo con la societA' EI-TOWERTS spa per il mantenimento degli impianti di trasmissione in LocalitA' Buschin - Trasferimento quota canone 2023	COMUNE DI MOIOLA	
23/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.629,50	654,50	2.975,00	Pagamento Fatt. n. 12PA del 07/11/2023 - Manutenzione straordinaria dell'impianto ACS installato presso il fabbricato comunale situato in Via Ignazio Vian	DOTTA & QUINTANI SNC	
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	Pagamento Fatt. n. 1010863331 del 24/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA - PERIODO 21/07/2023 - 20/10/2023	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS	
23/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.545,85	243,67	1.302,18	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/11/2023 - Compenso anno 2023 per revisione dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	MICHELONE FABIO	
23/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.582,14	249,39	1.332,75	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/11/2023 - Compenso anno 2023 per revisione dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	MICHELONE FABIO	
23/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	83,61	13,18	70,43	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/11/2023 - Compenso anno 2023 per revisione dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	MICHELONE FABIO	
23/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,00	13,40	71,60	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/11/2023 - Compenso anno 2023 per revisione dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	MICHELONE FABIO	
23/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 335 del 08/11/2023 - Servizi di trasparenza amministrativa su accessibilitA' contenuti siti web istituzionali e protezione dei dati personali - SALDO 2023	PIGAL S.R.L.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,16	19,68	89,48	Pagamento Fatt. n. 6456 del 13/11/2023 - Costo per visure extra III trimestre anno 2023	ANCI DIGITALE SPA	
24/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,96	2,16	9,80	Pagamento Fatt. n. 6456 del 13/11/2023 - Costo per visure extra III trimestre anno 2023	ANCI DIGITALE SPA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	ARMANDO FABIO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,94	27,59	92,35	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	BARALE RICCARDO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	BASSINO MARCO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,94	27,59	92,35	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	BASTERIS LUCA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	BOAGLIO ARMANDO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	BOTTERO LUCA	
24/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.261,00	2.211,00	10.050,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 21/11/2023 - Manutenzione del verde pubblico triennio 2023/2025 - Secondo S.A.L.	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,94	27,59	92,35	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	FERRERI ELENA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	GALVAGNO MICHELA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	GIORDA LUISA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	GIORDANENGO MATTEO	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,96	18,39	61,57	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	GIRAUDO PAOLO	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,31	8,68	173,63	Pagamento Fatt. n. 412317569186 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,04	15,57	311,47	Pagamento Fatt. n. 412317569193 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,56	4,93	98,63	Pagamento Fatt. n. 412317569189 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,95	12,47	249,48	Pagamento Fatt. n. 412317569191 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,31	8,16	163,15	Pagamento Fatt. n. 412317569199 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	0,33	6,61	Pagamento Fatt. n. 412317569197 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,43	38,59	771,84	Pagamento Fatt. n. 412317569192 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.332,60	111,08	2.221,52	Pagamento Fatt. n. 412317569195 del 13/11/2023, n. 412317569187 del 13/11/2023, n. 412317569188 del 13/11/2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.932,55	92,03	1.840,52	Pagamento Fatt. n. 412317569199 del 13/11/2023, n. 412317569187 del 13/11/2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,73	53,18	1.063,55	Pagamento Fatt. n. 412317569191 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,93	5,52	110,41	Pagamento Fatt. n. 412317569198 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,76	47,46	949,30	Pagamento Fatt. n. 412317569194 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,22	7,92	158,30	Pagamento Fatt. n. 412317569196 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,33	40,83	816,50	Pagamento Fatt. n. 412317569194 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,04	10,76	215,28	Pagamento Fatt. n. 412317569190 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,03	10,91	218,12	Pagamento Fatt. n. 412317569188 del 13/11/2023 - Fornitura di gas naturale mese di OTTOBRE 2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,73	3,70	74,03	Pagamento Fatt. n. 412317569198 del 13/11/2023, n. 412317569197 del 13/11/2023	HERA COMM S.p.A.	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	544,25	1.732,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	IMBERTI CLELIA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,94	27,59	92,35	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	MANASSERO KATIA	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	MONACO ALESSANDRO	
24/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.200,00	-	2.200,00	LIQUIDAZIONE ASLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,19	2.968,81	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	ROBBIONE ROBERTA	RBBRRT71A70D205X
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023	ROSATO FRANCESCO	RSTFNC66P06A662C
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,95	22,99	76,96	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GENNAIO / OTTOBRE ANNO 2023.	VARRONE PIER PAOLO	0 VRRPPL66E21B033E
27/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154,00	14,00	140,00	Pagamento Fatt. n. 2-CL-A del 20/11/2023 - Servizio di accoglienza e fornitura di vivande varie nell'ambito dell'"™evento "œACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE 2023"⍰	RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO	2251720047 MSCRRT66P16D523U
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,77	-	201,77	Pagamento Fatt. n. 13 del 23/11/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	CHIARI DI LUNA SNC	2384050049 2384050049
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.936,83	-	1.936,83	Pagamento Fatt. n. 1023290391 del 22/11/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2023	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006 97103880585
28/11/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	538,02	97,02	441,00	Pagamento Fatt. n. 195PA del 24/11/2023 - Fornitura di n. 3 giubbotti TANGO PC BANDA SEGMENTATA per gli operatori della Polizia Locale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	3682890045 3682890045
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,83	-	44,83	Pagamento Nota di Rimborso n. 1 del 27/10/2023	GARRO MARIA ANGELA	824910046 GRRMNG54T52D205K
28/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21,78	3,93	17,85	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23010465 del 26/09/2023 - Canone INIPEC - Conguaglio periodo 01/12/2022 - 31/05/2023	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2313821007 2313821007
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,36	-	47,36	Pagamento Fatt. n. 00071/PA1 del 16/11/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	L'IPPOGRIFO SRL	1875940049 1875940049
28/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	332,64	-	332,64	Rimborso spese di viaggio a Dipendente in convenzione con il Comune di Valloriate "" Liquidazione periodo maggio "" ottobre 2023 - (42 accessi).	PUTETTO MARTA	PTTMRT84H47H727X
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,33	86,26	392,07	Pagamento Fatt. n. 374/PA del 21/11/2023 - Fornitura di n. 4 TONER per fotocopiatore Canon C3226I in dotazione all'ufficio Polizia Municipale	STAPROL SRL	805950045 805950045
29/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,16	-	604,16	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI NOVEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0
29/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,40	-	88,40	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI NOVEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0
29/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,48	-	6,48	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI NOVEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0

29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	977,20	176,22	800,98	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. 353/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,58	26,43	120,15	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,19	141,96	645,23	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 354/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
29/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,87	13,32	60,55	Pagamento Fatt. n. 346/B del 31/10/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali OTTOBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.419,54	1.066,87	4.352,67	Pagamento Fatt. n. FE/3539 del 31/10/2023 - Fornitura di gasolio da riscaldamento per Palazzo San Giuseppe	B.P. ENERGIA SRL		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00124148 del 31/10/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione OTTOBRE 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio		
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Pagamento Fatt. n. 2/12 del 24/11/2023 - Riqualificazione area ferroviaria mediante demolizione di bassi fabbricati - STATO LAVORI FINALE	ESCAVAZIONI 3M SRL		
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.696,26	1.928,83	8.767,43	Pagamento Fatt. n. 2/12 del 24/11/2023 - Riqualificazione area ferroviaria mediante demolizione di bassi fabbricati - STATO LAVORI FINALE	ESCAVAZIONI 3M SRL		
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.424,07	1.158,44	5.265,63	Pagamento Fatt. n. 2/12 del 24/11/2023 - Riqualificazione area ferroviaria mediante demolizione di bassi fabbricati - STATO LAVORI FINALE	ESCAVAZIONI 3M SRL		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Pagamento Fatt. n. 3/21 del 30/10/2023 - Fornitura e installazione di n. 7 punti luce a completamento dell"™illuminazione pubblica della borgata Tetto Turutun Sottano	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.		
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.470,00	265,08	1.204,92	Pagamento Fatt. n. 3/21 del 30/10/2023 - Fornitura e installazione di n. 7 punti luce a completamento dell"™illuminazione pubblica della borgata Tetto Turutun Sottano	ISCOBE SRL DI ISOARDO A.		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,60	41,76	189,84	Pagamento Fatt. n. S67 del 31/10/2023 - Fornitura registri di stato civile per l'anno 2024	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.200,00	-	4.200,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 17/11/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Compenso per prestazioni lavorative relative a laboratori di fotografia e post produzione grafica	ABELLO ANDREA	3944650047	BLLNDR00R13D205M
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,56	42,96	429,60	Pagamento Fatt. n. 1/13 del 06/11/2023 - Fornitura di addobbi floreali per la ricorrenza del IV novembre	ALBA-CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
01/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	407,42	-	407,42	Comune di Borgo San Dalmazzo - Riversamento TEFA su TARI SCUOLE anno 2023	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
01/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	195,73	17,79	177,94	Pagamento Fatt. n. 31PA del 31/10/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali OTTOBRE 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
01/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.399,74	-	1.399,74	Locazione ad uso non abitativo del 07/12/2016 di area adibita a pubblico parcheggio in via Vittorio Veneto n. 21 "" Pagamento seconda rata del canone di locazione per l'anno 2023	BERTELLO ENRICO		BRTNRC38S07B033G
01/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.310,34	416,62	1.893,72	Pagamento Fatt. n. 5600001645 del 18/10/2023 - Canone anno 2023 per l'utilizzo dei servizi del sistema tecnico-organizzativo PiemontePAY	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 108 del 24/11/2023 - Fornitura di pneumatici estivi per autovettura Subaru Forester in dotazione alla Polizia Municipale	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62S26L771A
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	-	2.500,00	N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.414,50	435,40	1.979,10	Pagamento Fatt. n. 0756/E del 31/10/2023 - Ripristino della rete comunale di videosorveglianza a seguito di danni causati da eventi atmosferici	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.232,92	402,66	1.830,26	Pagamento Fatt. n. 1552306838 del 03/11/2023 - Costi di attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica per il fabbricato della Stazione Ferroviaria	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 187 del 31/10/2023 - Fornitura del servizio di "œalert pulizia strade"for l"™anno 2023	PREZZI BENZINA SRL	7750980968	
01/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.261,88	407,88	1.854,00	Pagamento Fatt. n. 2023/5138/2 del 06/11/2023 - Servizio di manutenzione e assistenza sui software Siscom per l'anno 2023 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
01/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115,00	614,56	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 20/11/2023 - Servizi di assistenza e consulenza legale per opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FPA/13 del 31/10/2023 - Fornitura manifesti per la celebrazione della ricorrenza del IV Novembre	TIPOLITO MARTINI SRL	1874040049	1874040049
04/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,07	-	3,07	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
06/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.755,14	3.614,10	36.141,04	Pagamento Fatt. n. FEL/500 del 31/10/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica OTTOBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
06/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/500 del 31/10/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica OTTOBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.408,00	7.000,00	37.408,00	Pagamento Fatt. n. FE 64/23 del 27/11/2023 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la collina di Monserrato	HYM. STUDIO "" ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	5639220010	5639220010
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107.104,62	19.313,94	87.790,68	Pagamento Fatt. n. 20 D del 13/11/2023 - PNRR Investimento 1.3 - Lavori di efficientamento energetico del Teatro - Auditorium all'interno del Palazzo Bertello - Certificato di pagamento n. 1	IDROGAS GROUP SRL	2427810045	2427810045
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.776,15	4.828,49	21.947,66	Pagamento Fatt. n. 20 D del 13/11/2023 - PNRR Investimento 1.3 - Lavori di efficientamento energetico del Teatro - Auditorium all'interno del Palazzo Bertello - Certificato di pagamento n. 1	IDROGAS GROUP SRL	2427810045	2427810045
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 23-0289/PA del 30/11/2023 - Servizio di gestione CIMP e DPA - Periodo NOVEMBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 23-0290/PA del 30/11/2023 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - NOVEMBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	7166910153
07/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.276,04	-	1.276,04	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 76 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 16-30 NOVEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,20	118,69	539,51	Pagamento Fatt. n. 380/PS del 10/11/2023 - Manutenzione ed implementazione del sistema anti-taccheggio installato presso la Biblioteca Civica "œAnna Frank"	TIRRENIA SRL	261560106	261560106
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,80	46,31	210,49	Pagamento Fatt. n. 380/PS del 10/11/2023 - Manutenzione ed implementazione del sistema anti-taccheggio installato presso la Biblioteca Civica "œAnna Frank"	TIRRENIA SRL	261560106	261560106
11/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.711,86	-	2.711,86	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,00	125,33	569,67	Pagamento Fatt. n. S03202300227 del 28/11/2023 - Fornitura prodotti per il funzionamento degli uffici demografici	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	97,00	17,49	79,51	Pagamento Fatt. n. S03202300227 del 28/11/2023 - Fornitura prodotti per il funzionamento degli uffici demografici	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	681,27	122,85	558,42	Pagamento Fatt. n. S03202300227 del 28/11/2023 - Fornitura prodotti per il funzionamento degli uffici demografici	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,00	-	230,00	Pagamento Fatt. n. 0005956707 del 13/11/2023 - Fornitura manuali per i servizi demografici	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00	-	75,00	Pagamento Fatt. n. 0005956987 del 22/11/2023 - Fornitura "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2024"	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150

11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	403,00	-	403,00	Pagamento Fatt. n. 0005956707 del 13/11/2023 - Fornitura manuali per i servizi demografici	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.300,00	-	4.300,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 01/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" *" Realizzazione laboratorio di cine-produzione nell*'"ambito del bando "œGiovani in contatto"⃗	COPPOLA SIMONE	3879050049	CPPSMN96P22D205A
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	710,04	128,04	582,00	Pagamento Fatt. n. 0000951 del 30/11/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.863,81	136,37	2.727,44	Pagamento Fatt. n. 12/PAI/2023 del 20/11/2023 - Integrazione rette asilo nido NOVEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 302/PA/2023 del 30/11/2023 - Evento "ACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE 2023" - Organizzazione attivitA' parascolastiche	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3377340041	3377340041
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,65	76,22	346,43	Pagamento Fatt. n. PJ07621509 del 30/11/2023 - Acquisto carburante mese di NOVEMBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	864,93	155,97	708,96	Pagamento Fatt. n. PJ07621509 del 30/11/2023 - Acquisto carburante mese di NOVEMBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	303,19	-	303,19	Pagamento Fatt. n. 0006001824 del 30/11/2023 - Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	5329570963
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. 406/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia presso locali "SPAZIO GIA'"* situati in Via Boves n. 4 - NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
12/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	47,95	-	47,95	Pagamento Fatt. n. 6223921366 del 05/12/2023 - Acquisto materiale librario per la biblioteca civica "Anna Frank"	MF INGROSSO SPA *" DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	2690950403
12/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.844,64	332,64	1.512,00	Pagamento Fatt. n. 133 del 06/12/2023 - Servizio di ricevimento, assistenza, controllo accessi e personale antincendio a mezzo steward qualificati in occasione del mercato straordinario previsto in data 05 dicembre 2023 in concomitanza con la Fiera Fredda 2023	RECOVERY AND SECURITY SRL	3796380040	3796380040
12/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/12/2023 - Fornitura libri vari per la biblioteca civica comunale "Anna Frank"	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEFANIA	3467260042	GRVSFN67T70G482C
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,16	140,00	748,16	Pagamento Fatt. n. 181 del 04/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Redazione del piano di sicurezza per l'evento del 17/06/2023	TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 3/08 del 29/11/2023 - Fornitura targa in acciaio corten	TPL S.R.L.	618040042	618040042
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10,33	-	10,33	Rimborso spese di notifica cron. 675/2023	COMUNE DI ALBA	184260040	184260040
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 1276U/2023	COMUNE DI BERNEZZO	479150047	479150047
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,16	-	15,16	Rimborso spese di notifica III" TRIMESTRE 2023 - Notifiche n. 2249/2023 - 2685/2023 del Registro Notifiche del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione cron. 31/2023 Lentini Luca	COMUNE DI ENTRACQUE	507800043	
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12,38	-	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 2712P/2023	COMUNE DI NICOSIA	100280866	81002210862
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,28	-	11,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I" SEMESTRE 2023	COMUNE DI PEVERAGNO	259030047	259030047
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese notificazione atti periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	COMUNE DI ROVATO	563420983	450610175
13/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI III" TRIMESTRE 2023	COMUNE DI VIGNOLO	349960047	349960047
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.614,43	4.237,68	42.376,75	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/11/2023, n. 59 del 30/11/2023, n. 58 del 30/11/2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
13/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	671,83	25,84	645,99	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 14/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	POETTO RENATA MARIA	1111820047	PTTRTM43T63M015P
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. FC0003918-0 del 20/11/2023 - Intervento di manutenzione eseguito sull'impianto ascensore installato a Palazzo San Giuseppe	AGOSTINETTO AVELLINO SRL	2325600043	2325600043
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,00	-	156,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,00	-	91,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,82	-	130,82	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,00	-	89,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,00	-	83,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00	-	139,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,00	-	264,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,00	-	165,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,32	89,32	406,00	Pagamento Fatt. n. 000198PA del 29/11/2023 - Installazione interfaccia gsm sul combinatore telefonico dell'impianto installato presso il Palazzo Comunale	ASCENSORI ROSSINI SRL		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 111 del 06/12/2023 - Fornitura di n. 2 lame in alluminio	BARALE STEFANO & FIGLI SNC		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00	-	270,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,00	-	201,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	403,00	-	403,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,00	-	136,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,00	-	169,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00	-	270,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,00	-	126,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,00	-	165,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,00	-	191,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	335.029,42	30.457,22	304.572,20	Pagamento Fatt. n. FE/185 del 07/12/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - IV° TRIMESTRE 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,00	-	111,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,70	20,86	94,84	Pagamento Fatt. n. 102 del 20/11/2023 - Fornitura e montaggio pneumatici invernali su automezzo comunale Piaggio Porter	DALMASSO GIOVANNI GOMME		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,30	111,14	505,16	Pagamento Fatt. n. 102 del 20/11/2023 - Fornitura e montaggio pneumatici invernali su automezzo comunale Piaggio Porter	DALMASSO GIOVANNI GOMME		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,00	-	166,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,00	-	135,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,83	-	123,83	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.950,57	351,74	1.598,83	Pagamento Fatt. n. 000825/2023 del 27/11/2023 - Fornitura pensilina Acaya a sbalzo	DIMCAR SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.889,99	340,82	1.549,17	Pagamento Fatt. n. 000825/2023 del 27/11/2023 - Fornitura pensilina Acaya a sbalzo	DIMCAR SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,00	-	102,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,00	-	152,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	134,00	-	134,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119,00	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 06/12/2023 - Fornitura lapide per cimitero comunale	DUTTO MARMI SAS		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,00	-	185,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	151,00	-	151,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,00	-	209,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,59	-	2,59	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,00	-	196,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,00	-	142,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,00	-	170,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,00	-	122,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,00	-	152,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	248,00	-	248,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220,00	-	220,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219,00	-	219,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,00	-	162,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,00	-	218,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	86,00	-	86,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,00	-	163,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 25PA del 30/11/2023 - Intervento di manutenzione eseguito presso il cimitero comunale	I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,76	108,15	491,61	Pagamento Fatt. n. PA/27/2023 del 22/11/2023 - Esecuzione lavori di ripristino in Via Guglielmo Marconi	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS		
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.841,04	692,65	3.148,39	Pagamento Fatt. n. PA/27/2023 del 22/11/2023 - Esecuzione lavori di ripristino in Via Guglielmo Marconi	IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. SAS		
14/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	2.000,00	48.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL*'"ASILO NIDO COMUNALE	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116.523,00	-	116.523,00	Acquisto unitA' immobiliare sita in Via Roma n. 78 (Foglio 14, particella 584, sub. 13)	INTESA SANPAOLO SPA		
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	262.467,90	-	262.467,90	Acquisto unitA' immobiliare sita in Via Roma n. 78 (Foglio 14, particella 584, sub. 13)	INTESA SANPAOLO SPA		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,00	-	60,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	239,00	-	239,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	845,23	-	845,23	Pagamento Fatt. n. 00098/PA1 del 12/12/2023 - Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	L'IPPOGRIFO SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	151,00	-	151,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107,00	-	107,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,00	-	195,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.774,60	2.529,79	63.244,81	Pagamento Fatt. n. 23V3011777 del 30/11/2023, n. 23V3011779 del 30/11/2023, n. 23V3011778 del 30/11/2023	MARKAS SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.633,90	101,31	2.532,59	Pagamento Fatt. n. 23V3011779 del 30/11/2023 - Servizio di refezione scolastica NOVEMBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544,12	98,12	446,00	Pagamento Fatt. n. 000087/PA del 31/10/2023 - Noleggio piattaforma autocarrata MULTITEL MX210	MASSUCCO TERESIO SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00	-	175,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	206,00	-	206,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,24	2,03	9,21	Pagamento Fatt. n. 948 del 28/11/2023 - Verifica e sostituzione del rilevatore anti-incendio installato presso la Scuola Media Sebastiano Grandis	MICROELETTRONICA SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,22	29,43	133,79	Pagamento Fatt. n. 948 del 28/11/2023 - Verifica e sostituzione del rilevatore anti-incendio installato presso la Scuola Media Sebastiano Grandis	MICROELETTRONICA SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	188,00	-	188,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99,00	-	99,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,00	-	92,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,10	13,54	61,56	Pagamento Fatt. n. 1/305 del 07/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	MOTORGARDEN SNC		
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.641,90	296,08	1.345,82	Pagamento Fatt. n. 1/305 del 07/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali	MOTORGARDEN SNC		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,00	-	166,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179,00	-	179,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	188,00	-	188,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00	-	139,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99,00	-	99,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,00	-	197,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	241,00	-	241,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,00	-	156,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	253,00	-	253,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,00	-	195,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 234 PA del 07/11/2023 - Fornitura di stecche in plastica riciclata per panchine	PRECO SYSTEM SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	151,00	-	151,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	205,00	-	205,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,13	80,09	364,04	Pagamento Fatt. n. 730 del 22/11/2023 - Sostituzione stampante presso il peso pubblico	RENALDI BILANCE SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.032,07	186,11	845,96	Pagamento Fatt. n. 730 del 22/11/2023 - Sostituzione stampante presso il peso pubblico	RENALDI BILANCE SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	176,00	-	176,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,00	-	186,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,00	-	195,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	161,00	-	161,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,33	4,03	18,30	Pagamento Fatt. n. 330 del 30/11/2023 - Fornitura smalto	SHOP COLOR sas		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,00	-	163,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,73	14,20	64,53	Pagamento Fatt. n. 96/E del 30/11/2023 - Forniture idro-sanitarie	SPEAS S.R.L.		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	244,00	-	244,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.350,10	-	1.350,10	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 12/12/2023 - Corsi di tiro per addestramento del personale della Polizia Locale presso poligono abilitato per l'anno 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' ASS. SPOR. DIL.		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,82	8,62	39,20	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300098 del 22/11/2023 - Fornitura detrito rosso	TOMATIS GIACOMO SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	371,71	67,03	304,68	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300102 del 30/11/2023 - Fornitura detrito fine	TOMATIS GIACOMO SRL		
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,94	48,86	222,08	Pagamento Fatt. n. FVPA_202300097 del 22/11/2023 - Fornitura detrito fine	TOMATIS GIACOMO SRL		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	330,00	-	330,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	259,00	-	259,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00	-	190,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,00	-	229,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	47,97	8,65	39,32	Pagamento Fatt. n. 126 del 05/12/2023 - Fornitura di n. 4 antenne portatili VHF Navy-022F	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ DI PEANO FABRIZIO & GRISERI GIANCARLO SNC	2196450049	2196450049
15/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 333/001 del 01/12/2023 - Rimborso voucher baby parking NOVEMBRE 2023	LUNA E L'ALTRA SNC	2795910047	2795910047
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,16	5,08	23,08	Pagamento Fatt. n. 2230136173 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,06	1,63	7,43	Pagamento Fatt. n. 2230136179 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,36	2,59	11,77	Pagamento Fatt. n. 2230136166 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,32	87,16	396,16	Pagamento Fatt. n. 2230136178 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,63	9,67	43,96	Pagamento Fatt. n. 2230136106 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,30	38,64	175,66	Pagamento Fatt. n. 2230136177 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,66	50,97	231,69	Pagamento Fatt. n. 2230136181 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.083,75	195,43	888,32	Pagamento Fatt. n. 2230136183 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,57	17,78	80,79	Pagamento Fatt. n. 2230136180 del 22/11/2023, n. 2230136192 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,80	52,26	237,54	Pagamento Fatt. n. 2230136185 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,82	14,21	64,61	Pagamento Fatt. n. 2230136183 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.233,89	112,18	1.121,71	Pagamento Fatt. n. 2230136175 del 22/11/2023, n. 2230136184 del 22/11/2023, n. 2230136190 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.422,34	397,24	2.025,10	Pagamento Fatt. n. 2230136176 del 22/11/2023, n. 2230136177 del 22/11/2023, n. 2230136190 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.243,68	224,27	1.019,41	Pagamento Fatt. n. 2230136181 del 22/11/2023, n. 2230136179 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,65	119,13	541,52	Pagamento Fatt. n. 2230136106 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,03	34,99	159,04	Pagamento Fatt. n. 2230136193 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.331,68	240,14	1.091,54	Pagamento Fatt. n. 2230136106 del 22/11/2023, n. 2230136178 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,87	26,12	118,75	Pagamento Fatt. n. 2230136169 del 22/11/2023, n. 2230136103 del 22/11/2023, n. 1552307899 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,11	6,69	30,42	Pagamento Fatt. n. 2230136172 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,66	12,74	57,92	Pagamento Fatt. n. 2230136178 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,17	42,77	194,40	Pagamento Fatt. n. 2230136186 del 22/11/2023, n. 2230136106 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,08	39,15	177,93	Pagamento Fatt. n. 2230136164 del 22/11/2023, n. 2230136167 del 22/11/2023, n. 2230136170 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13	Pagamento Fatt. n. 2230136165 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.480,21	6.398,07	29.082,14	Pagamento Fatt. n. 2230136104 del 22/11/2023, n. 2230136191 del 22/11/2023, n. 2230136168 del 22/11/2023, n. 2230136188 del 22/11/2023, n. 2230136174 del 22/11/2023, n. 2230136194 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,26	22,23	101,03	Pagamento Fatt. n. 2230136189 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,61	18,96	189,65	Pagamento Fatt. n. 2230136184 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,67	17,25	78,42	Pagamento Fatt. n. 2230136171 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,95	42,73	194,22	Pagamento Fatt. n. 2230136105 del 22/11/2023, n. 2230136166 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,84	31,71	144,13	Pagamento Fatt. n. 2230136182 del 22/11/2023, n. 2230136107 del 22/11/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,86	5,02	22,84	Pagamento Fatt. n. 2230136187 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	299,00	53,92	245,08	Pagamento Fatt. n. 00007/2023/P del 06/12/2023 - Prestazioni di sterilizzazione chirurgica per il controllo demografico delle colonie feline libere	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	680,80	122,76	558,04	Pagamento Fatt. n. 00006/2023/P del 06/12/2023, n. 00005/2023/P del 06/12/2023	ROSSO ELENA VETAMICO SRL	3746300049	3746300049
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/12/2023 - Fornitura di n. 20 buoni per acquisto libri da 50,00 euro cadauno	SOGNALIBRO DI GRAVINA STEFANIA	3467260042	GRVSFN67T70G482C
15/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	436,52	-	436,52	Pagamento Fatt. n. 190 del 04/12/2023 - Rimborso voucher baby parking NOVEMBRE 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
15/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	665,48	-	665,48	Pagamento Fatt. n. 190 del 04/12/2023 - Rimborso voucher baby parking NOVEMBRE 2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
18/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 16/11/2023 - Fornitura manifesti per l"™evento "œACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE 2023"	ALPIGRAFICA DI VIALE FABIOLA	3980170041	VLIFBL97S60I470Y
18/12/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	581,10	-	581,10	2" RATA MUTUO N. 445449700/3 - QUOTA INTERESSI ANNO 2023	AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
18/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	523,81	47,62	476,19	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 04/12/2023 - Servizio di somministrazione di n. 99 pasti ai dipendenti comunali - Periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2023	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120044	4022120044
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.144,00	-	1.144,00	Pagamento Fatt. n. 5PA del 13/12/2023 - Servizio professionale di urbanistica e architettura paesaggistica per redazione Variante Non Variante - SALDO	CAMBIANO CHIARA	3391560046	CMBCHR86B62I470K

18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.390,61	126,41	1.264,20	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02815, n. FPA2023C02817, n. FPA2023C02814, n. FPA2023C02813, n. FPA2023C02822, n. FPA2023C02828, n. FPA2023C02820, n. FPA2023C02821, n. FPA2023C02825, n. FPA2023C02823, e n. FPA2023C03606 del 05/12/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,54	10,78	107,76	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02830 del 22/11/2023, n. FPA2023C02809 del 22/11/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,65	11,15	111,50	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02824 del 22/11/2023, n. FPA2023C02810 del 22/11/2023, n. FPA2023C02811 del 22/11/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,28	6,30	62,98	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02819 del 22/11/2023, n. FPA2023C02816 del 22/11/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,72	5,70	57,02	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02818 del 22/11/2023 - Consumi acqua periodo 01/05/2023 - 31/10/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79	2,44	24,35	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02812 del 22/11/2023 - Consumi acqua periodo 01/01/2023 - 31/10/2023	Co.Ge.S.I. scrl	3434470047	3434470047
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 0000923900025692 del 13/12/2023 - Contributo a forfait su POD IT001E00497882	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.975,41	311,38	1.664,03	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/11/2023 - Supporto e consulenza per apporto modifiche al Regolamento Edilizio comunale, redazione di un regolamento per i dehors, semplificazione del Regolamento sui mezzi pubblicitari e progettazione riqualificazione del centro storico	GARNERO ALESSANDRO	2511020048	GRNLSN66T22L736U
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.983,25	312,62	1.670,63	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/11/2023 - Supporto e consulenza per apporto modifiche al Regolamento Edilizio comunale, redazione di un regolamento per i dehors, semplificazione del Regolamento sui mezzi pubblicitari e progettazione riqualificazione del centro storico	GARNERO ALESSANDRO	2511020048	GRNLSN66T22L736U
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.110,10	42.110,10	-	Acquisizione immobili da soggetti privati. Determinazione a contrarre. Approvazione schema di contratto di compravendita unitA' immobiliare "" Fg 14 particella 584, sub 13, Via Roma 78, Piazza Liberazione n° 8/9/10/11	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.945,04	1.410,00	7.535,04	Pagamento Fatt. n. 32 del 14/12/2023 - Redazione di Variante Strutturale Specifica al P.R.G.C. con contestuale S.U.E. Piano Particolareggiato (P.P.) in ZONA R1 Centro Storico - Primo acconto	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40	600,00	3.206,40	Pagamento Fatt. n. 27 del 24/11/2023 - Supporto e consulenza per apporto modifiche al Regolamento Edilizio comunale, redazione di un regolamento per i dehors, semplificazione del Regolamento sui mezzi pubblicitari e progettazione riqualificazione del centro storico	OBERTO ARCH. SILVIA	3781760040	BRTSLV66D66F952D
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.075,20	832,00	4.243,20	Pagamento Fatt. n. 43 del 02/12/2023 - Onorario per redazione Variante Semplificata al Piano Regolatore Comunale n. 2/2023 AREA AS4.1 - ACCONTO	STUDIO DOTT. GIORGIO SCAZZINO	1902910049	SCZGRG52R03H695B
18/12/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32,94	-	32,94	2° RATA QUOTA INTERESSI ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
19/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	416,40	48,90	367,50	Pagamento Fatt. n. 1170E del 30/11/2023 - Quota di partecipazione della responsabile dei Servizi Demografici al Convegno Nazionale ANUSCA tenutosi dal 20/11/2023 al 24/11/2023 a Chianciano Terme (SI)	A.N.U.S.C.A. SRL	1897431209	1897431209
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.182,57	1.182,57	-	Pagamento Fatt. n. 2023/F/EF/310 del 11/12/2023 - Rendicontazione canoni 2022 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	161450069	161450069
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.897,76	3.445,25	34.452,51	Pagamento Fatt. n. FEL/554 del 30/11/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica NOVEMBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.991,57	544,69	5.446,88	Pagamento Fatt. n. FEL/554 del 30/11/2023 - Servizio smaltimento rifiuti e gestione area ecologica NOVEMBRE 2023	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.049,43	549,90	2.499,53	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/11/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle strade comunali	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.674,15	301,89	1.372,26	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/11/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle strade comunali	BIEMME SRL	748900040	748900040
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.335,17	240,77	1.094,40	Pagamento Fatt. n. 443 del 23/11/2023 - Fornitura cartelli stradali	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.087,80	1.097,80	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 443 del 23/11/2023 - Fornitura cartelli stradali	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.102,79	379,19	1.723,60	Pagamento Fatt. n. 443 del 23/11/2023 - Fornitura cartelli stradali	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,23	19,34	87,89	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/11/2023 - Esecuzione lavori di impiantistica elettrica presso il memoriale "MEMO 4345"	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,00	18,39	83,61	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/11/2023 - Esecuzione lavori di impiantistica elettrica presso il memoriale "MEMO 4345"	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.316,50	-	5.316,50	Rimborso spese del servizio di assistenza alle autonomie scolastiche a favore di n. 1 minore residente in Borgo San Dalmazzo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,76	49,73	226,03	Pagamento Fatt. n. PA 250-2023 del 12/12/2023 - Fornitura chiavi per idranti	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,24	16,27	73,97	Pagamento Fatt. n. PA 250-2023 del 12/12/2023 - Fornitura chiavi per idranti	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	287,00	-	287,00	Pagamento Fatt. n. 612/E del 05/12/2023 - Partecipazione di n. 4 dipendenti a corso di aggiornamento "POLIZIA AMMINISTRATIVA E LO STRANIERO"	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737,50	45,83	2.691,67	Pagamento Fatt. n. 290/PA/2023 del 30/11/2023 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo NOVEMBRE 2023	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3377340041	3377340041
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,58	5,51	25,07	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,62	293,68	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	977,20	176,22	800,98	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	369,14	66,57	302,57	Pagamento Fatt. n. 385/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,58	26,43	120,15	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,61	136,44	620,17	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	678,56	122,36	556,20	Pagamento Fatt. n. 384/B del 30/11/2023, n. 385/B del 30/11/2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,87	13,32	60,55	Pagamento Fatt. n. 380/B del 30/11/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali NOVEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,61	47,54	216,07	Pagamento Fatt. n. 1/312 del 13/12/2023 - Fornitura di n. 1 soffiatore STIHL BG 86 e di n. 1 motosega STIHL MS 241 C-M	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.146,39	206,72	939,67	Pagamento Fatt. n. 1/312 del 13/12/2023 - Fornitura di n. 1 soffiatore STIHL BG 86 e di n. 1 motosega STIHL MS 241 C-M	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,48	29,48	134,00	Pagamento Fatt. n. 29/SP del 13/12/2023 - Noleggio piattaforma OIL&STEEL 20.10	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017

19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. PA/139 del 22/11/2023 - Verifiche periodiche di n. 11 impianti ascensori installati presso i fabbricati comunali - ANNO 2023	OCERT SRL	8463950017	8463950017
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,28	8,53	38,75	Pagamento Fatt. n. 579/02 del 20/11/2023 - Fornitura pietrischetto	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	392,88	70,85	322,03	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,51	32,73	148,78	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,16	44,03	200,13	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,32	36,84	167,48	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,14	7,24	32,90	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,89	12,06	54,83	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	688,13	124,09	564,04	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,01	45,62	207,39	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,59	12,55	57,04	Pagamento Fatt. n. 157 PA del 24/11/2023 - Controllo presidi antincendio - Secondo semestre anno 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,46	346,13	1.573,33	Pagamento Fatt. n. 2634 del 30/11/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PRESSO L'AUDITORIUM "CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO" E PALAZZO BERTELLO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	3731570044	3731570044
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 1498 /D del 23/11/2023 - Fornitura e installazione SIM per impianto antintrusione installato presso la scuola primaria situata in Via Giovanni XXIII	TECNOSISTEMI SRL	2023170042	2023170042
19/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.427,15	-	1.427,15	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 85 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 01-15 DICEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53	-	117,53	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d"™identitA' elettroniche, periodo 15-31 LUGLIO 2023 a integrazione della determina N. 749 DEL 31/07/2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,12	91,09	414,03	Pagamento Fatt. n. 24/E del 14/12/2023 - Fornitura e posa di lapidi in marmo di Carrara ed epigrafi in bronzo	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,98	20,19	91,79	Pagamento Fatt. n. 24/E del 14/12/2023 - Fornitura e posa di lapidi in marmo di Carrara ed epigrafi in bronzo	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	450,82	2.049,18	Pagamento Fatt. n. 24/E del 14/12/2023 - Fornitura e posa di lapidi in marmo di Carrara ed epigrafi in bronzo	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
19/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. AP19909514 del 07/12/2023 - Servizio di connettivitA' voce/dati su fibra per il percorso museale MEMO4345	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	585,36	346,14	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
20/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	6.870,00	1.238,85	5.631,15	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 15/12/2023, n. 9/PA del 19/12/2023, n. 10/PA del 19/12/2023	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
20/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitA' e servizi per trasferta	40.000,00	7.213,11	32.786,89	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 15/12/2023, n. 7/PA del 15/12/2023, n. 8/PA del 15/12/2023	ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
20/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.420,62	2.251,46	12.169,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_23 del 05/12/2023 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE 1/INVESTIMENTO 1.1. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitA' tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo ed esecuzione adempimenti D. Lgs 81/2008	AUDISIO PER. IND. MARCO	2419020041	DSAMRC67L03D205Y
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	1.182,40	680,60	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
20/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.492,13	-	3.492,13	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 07/12/2023 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE 1/INVESTIMENTO 1.1. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitA' tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, esecuzione adempimenti D. Lgs 81/2008 e direzione lavori	CAIVANO MATTEO	3924410040	CVNMTT96H12D205G
20/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	94,60	-	94,60	Rimborso abbonamenti e carnet 10 corse periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 209 del 28/11/2023 - Sostituzione palo di illuminazione pubblica in Corso Barale n. 109 a seguito di incidente stradale	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	2435160045
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00126959 del 30/11/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione NOVEMBRE 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	1.182,40	680,60	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,35	101,23	460,12	Pagamento Fatt. n. 112 del 20/11/2023 - Sostituzione palo danneggiato da autocarro in Corso Giovanni e Spartaco Barale n. 32	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.120,00	562,62	2.557,38	Pagamento Fatt. n. 112 del 20/11/2023 - Sostituzione palo danneggiato da autocarro in Corso Giovanni e Spartaco Barale n. 32	GIORDANO EMILIANO	3459770040	GRDMLN76H10D205B
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.310,41	-	1.310,41	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI DICEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	221,00	-	221,00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI DICEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	1.209,33	1.067,67	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,05	-	14,05	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L"™ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI DICEMBRE 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.105,60	199,37	906,23	Pagamento Fatt. n. 116 del 28/11/2023 - Fornitura ed installazione luminarie natalizie	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
20/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.894,40	1.784,24	8.110,16	Pagamento Fatt. n. 116 del 28/11/2023 - Fornitura ed installazione luminarie natalizie	LUMINARIE CASASSA SAS	1645980994	1645980994
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.171,17	2.968,83	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
20/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	659,88	271,62	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.706,99	668,47	3.038,52	Pagamento Fatt. n. 2681 del 27/11/2023 - Fornitura accessori vari e componenti hardware e software per gli uffici comunali	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 2681 del 27/11/2023 - Fornitura accessori vari e componenti hardware e software per gli uffici comunali	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 2684 del 28/11/2023 - Rinnovo annuale della licenza software per Adobe Acrobat Standard DC for teams Commercial Multilanguage	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.430,55	257,97	1.172,58	Pagamento Fatt. n. 2681 del 27/11/2023 - Fornitura accessori vari e componenti hardware e software per gli uffici comunali	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.096,54	738,72	3.357,82	Pagamento Fatt. n. 310 del 06/12/2023 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE 1/INVESTIMENTO 1.1. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitA' tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo ed esecuzione adempimenti D. Lgs 81/2008	SICURTECNICA SRL	2881990044	2881990044
20/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.200,49	3.499,45	18.701,04	Pagamento Fatt. n. 134/2023 del 14/12/2023 - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitA' tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, esecuzione adempimenti D. Lgs 81/2008 e direzione lavori	STUDIO ASSOCIATO I.GE.S	1735800045	1735800045
20/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	88.915,25	13.882,16	75.033,09	Pagamento Fatt. n. 116 del 01/12/2023 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE 1/INVESTIMENTO 1.1. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilitA' tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, esecuzione adempimenti D. Lgs 81/2008 e direzione lavori	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI	2696610043	2696610043
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,81	19,80	90,01	Pagamento Fatt. n. 7X05650619 del 12/12/2023 - Consumo linee dati periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,01	15,69	71,32	Pagamento Fatt. n. 8A00852705 del 12/12/2023 - Canone per servizio di connettivitA' Internet per la sala della Consulta Giovani - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8N00452103 del 12/12/2023 - Piattaforma di posta elettronica "TIM Message Cube Lite" - Noleggio servizi periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.293,18	233,20	1.059,98	Pagamento Fatt. n. 8A00852090 del 12/12/2023, n. 8A00852778 del 12/12/2023, n. 8A00850897 del 12/12/2023, n. 8A00850804 del 12/12/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 8A00852519 del 12/12/2023 - Consumi linea internet biblioteca periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 04/12/2023 - Fornitura hard disk SSD per gli uffici comunali	VFTECH DI VIOLA FRANCESCO	3740900042	VLIFNC87B24D205V
21/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.644,54	-	1.644,54	Liquidazione acconto IVA anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento contributo forfettario per conduzione immobile Santuario di Monserrato nell'anno 2022	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
21/12/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	14.999,29	2.704,79	12.294,50	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 24/11/2023 - Fornitura ed installazione del centralino telefonico "On Premise" presso il Centro Elaborazione Dati del Palazzo Comunale	BIESSE TELECOM SRL	1133230050	1133230050
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 445 del 24/11/2023 - Sistemazione segnaletica stradale e alberature incidentate in Frazione Beguda "" Tetto Deu	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	2572220040
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,13	-	28,13	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO 01/10/2023 - 30/11/2023 (PROVVISORI DI USCITA N. 3229-3547)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
21/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	38,28	-	38,28	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 (PROVVISORI USCITA N. 3174-3536)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
21/12/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.310,50	1.318,29	5.992,21	Pagamento Fatt. n. 1746/PA del 14/12/2023 - Fornitura di n. 1 sistema omologato per il controllo della velocitA' veicolare	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
21/12/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.133,22	745,33	3.387,89	Pagamento Fatt. n. 1746/PA del 14/12/2023 - Fornitura di n. 1 sistema omologato per il controllo della velocitA' veicolare	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
21/12/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.282,88	1.132,98	5.149,90	Pagamento Fatt. n. 1746/PA del 14/12/2023 - Fornitura di n. 1 sistema omologato per il controllo della velocitA' veicolare	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.721,00	671,00	3.050,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/11/2023 - Installazione battiscopa in alluminio presso Palazzo Bertello	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
21/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	81.740,00	12.884,62	68.855,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_23 del 15/12/2023 - Onorario per spese tecniche di progettazione dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola materna statale ed Asilo nido situata in Via Monte Rosa	DOTT.ING. FEDERICO ROZIO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
21/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39,24	-	39,24	impegno IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
21/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. FPA 22/23 del 12/12/2023 - Acquisto di n. 2 terminali lettori e di n. 100 badge numerati e personalizzati	MP DI RABBIONE GIOVANNA	1232800050	RBBGNN57E68A479J
21/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230029160 del 30/11/2023 - SUPPORTO AL RUP PER MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL PORTALE REGIS DEL M.E.F.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 2680 del 27/11/2023 - Fornitura componenti hardware vari per gli uffici comunali	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 7X05680988 del 12/12/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X05680988 del 12/12/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 7X05680988 del 12/12/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 7X05680988 del 12/12/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 7X05680988 del 12/12/2023 - Servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.395,60	-	7.395,60	Convenzione per la gestione della scuola di bassa valle a.s. 2022/2023 - Quota di competenza del Comune di Borgo San Dalmazzo	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.364,00	-	17.364,00	Spese inerenti a contratto di repertorio n. 4176 stipulato in data 15/12/2023 tra il Comune di Borgo San Dalmazzo e INTESA SANPAOLO SPA per acquisto unitA' immobiliare situata in Via Roma n. 78	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/12/2023	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	3.500,00	-	3.500,00	Estinz. Ant. CDP 007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,00	-	189,00	Rimborso spese economato (Buono 49 / 52)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,56	-	53,56	Rimborso spese economato (Buono 54)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,00	-	26,00	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	-	16,00	Rimborso spese economato (Buono 59)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00	-	7,00	Rimborso spese economato (Buono 67)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00	-	5,00	Rimborso spese economato (Buono 61)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,00	-	97,00	Rimborso spese economato (Buono 62 / 53 / 55)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,70	-	36,70	Rimborso spese economato (Buono 57)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,50	-	135,50	Rimborso spese economato (Buono 60)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,30	-	8,30	Rimborso spese economato (Buono 56)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	Rimborso spese economato (Buono 58)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,50	-	49,50	Rimborso spese economato (Buono 51)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,00	-	32,00	Rimborso spese economato (Buono 63)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	Rimborso spese economato (Buono 66)	ROTOLONE IVANO - ECONOMO COMUNALE		RTLVNI63T20D205G
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.015,31	-	1.015,31	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	865,66	-	865,66	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	536,06	-	536,06	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.880,65	-	1.880,65	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.632,44	-	6.632,44	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.699,33	-	1.699,33	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.174,26	-	28.174,26	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.558,42	-	1.558,42	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.707,49	-	5.707,49	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.666,68	-	1.666,68	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	932,76	-	932,76	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	236,74	-	236,74	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	420,61	-	420,61	pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 07602000000025680000001 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.240,00	-	3.240,00	incentivi tecnici art.113 - anno 2022	DIVERSI	0	
31/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	636,80	-	636,80	Da quadro economico - incentivi funzioni tecniche , art. 113 - ContabilitA' finale det.609/2023	DIVERSI	0	
31/12/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.520,00	-	1.520,00	fondo funzioni tecniche [Ex.Sub. 2022/1070/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	DIVERSI	0	

31/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.000,00	-	2.000,00	DA QUADRO ECONOMICO - FONDO FUNZIONI TECNICHE [Ex.Sub. 2022/1443/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	DIVERSI	0	
31/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.400,00	-	1.400,00	Da quadro economico -somme a disposizione fondo funzioni tecniche	DIVERSI	0	
31/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	860,67	-	860,67	Contributo IFEL 2023	FONDAZIONE IFEL		97413850583
31/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	924,79	-	924,79	pag. disposizione n° 2023 a favore di SANPAOLO IMI SPA Data scadenza: 02/01/2024 IDC: IT95GIC0000006210280019 IDM: 172Q196714070000 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
31/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	212,94	-	212,94	pag. disposizione n° 2023 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Data scadenza: 31/12/2023 IDC: IT39001000000064416058 2 IDM: L332640600103221700 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, INFRUTTIFERO)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	375,64	-	375,64	QUOTA INTERESSI ANNO 2023 (Quota contributo statale a compensazione Rev. N. 9555)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	430.910,47	-	430.910,47	QUOTA FSC ANNO 2023 SPETTANTE DA RISORSE STORICHE E PEREQUAZIONE (B6+B8)	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
31/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.019,74	-	1.019,74	ACCANTONAMENTO PER RETTIFICHE 2023 DA DETRARRE ART.7 DPCM DEL 13/6/2023	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		