Data Mandato	Codice P C F	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	U.1.03.02.99.000		434,03	-		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	ALCCRE		80205530589
		formazione e addestramento del				Pagamento Fatt. n. 1/713 del 15/12/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER			
11/01/2024	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	452,00	-	452,00	PRIMO SOCCORSO DI N. 4 ORE Pagamento Fatt. n. 16/PA del 13/12/2023 - SOSTITUZIONE STACCIONATA IN	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
		Altri trasferimenti a	48.580,64	8.760,44	39.820,20	LEGNO IN VIA DEI BOSCHI	AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SNC	3260300045	3260300045
	U.1.04.02.05.000		200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE Pagamento Fatt. n. 006486/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza agli	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
	U.1.03.02.99.000		780,64	37,17	743,47	alunni disabili sullo scuolabus - NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 29/2023 P.A. del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
	U.2.02.01.09.000		24.000,00	4.327,87		straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
	U.2.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria e	4.483,60	808,52		Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
11/01/2024	U.1.03.02.09.000		274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 129 del 15/12/2023 - Manutenzione automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62S26L771A
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480,00	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. PA 289-2023 del 28/12/2023 - Gestione del peso pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105,60	19,04	86,56	Pagamento Fatt. n. PA 289-2023 del 28/12/2023 - Gestione del peso pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
		Altri trasferimenti a famiglie	68,75	15,04	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1873200048	1873200046
		Contratti di servizio pubblico	2.863,81	136,37	2.727,44	Pagamento Fatt. n. 14/PAI/2023 del 19/12/2023 - Integrazione rette asilo nido DICEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
		Trasferimenti correnti a			,	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 51 carte			
11/01/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	856,29	-	856,29	d'identità elettroniche, periodo 16-29 DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 40 del 30/11/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" -	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,04	63,84	290,20	Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	BIEMME SRL	748900040	748900040
						Pagamento Fatt. n. 13E del 14/12/2023 - Lavori di sostituzione del generatore di calore dello stadio comunale - Servizio di redazione del progetto esecutivo			
	U.2.02.01.09.000		2.926,28	527,69	2.398,59	(livello unico), direzione e contabilità dei lavori Pagamento Fatt. n. 439/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia presso locali	EQ INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	12698690018	12698690018
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	"SPAZIO GIÒ" situati in Via Boves n. 4 - DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,96	46,16	209,80		NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
						Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIÒ" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta			
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	Giovani Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
12/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	626,47	112,96	513,51	IDEE" e "SPAZIO GIÓ" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
17/01/202	11 1 03 04 02 000	Altri beni di consumo	342,33	61,73	280,60	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIÒ" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	180557001-	VTLNDA6ST17D205W
12/01/2024	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,33	61,/3	280,60	(siovani Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIÒ" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	18965/0049	VILNDA6511/D205W
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,47	28,04	127,43	IDEE" e "SPAZIO GIO"' - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani Pagamento Fatt. n. 8A00850392 del 12/12/2023 - Servizio di connettività	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA6ST17D205W
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri sansiti	87,30	15,74	71,56	Pagamento Act. in . Avokos 2022 Del 12/12/2023 - Servizio di Connectività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Bertello - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
12/01/2024	0.1.03.02.99.000	Versamenti IVA a debito	87,30	13,74	71,30	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 AL NETTO	TIM - TELECOM TIALIA MOBILE NONDOMIGLIATA	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.10.03.01.000	per le gestioni commerciali	194,21	-	194,21	DELL'ACCONTO GIA' VERSATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
						Pagamento Fatt. n. 27/001 del 21/12/2023 - Compenso per incarico professionale relativo alla verifica della documentazione del progetto "LAVORI			
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80,00	427,52	DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CUI AL C. 407, ART. 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 PER L' ANNO 2023"	BRAMARDI ING. CLAUDIO	2572680045	BRMCLD63E09B033A
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica			
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1.520,85	72,42	1.448,43	NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.901,05	90,53	1.810,52	Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica			
		funzionamento dell'ente Contratti di servizio	6.809,14	324,24		NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
	U.1.03.02.15.000		13.152,91	626,33		NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 1023320992 del 22/12/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.637,19	-	1.637,19	GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 00116 del 28/12/2023 - Progetto "SPAZIO GIÒ' -	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
15/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.840,25	331,85	1.508,40	GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITÀ" - Fornitura di n. 2 poltrone e di n. 2 scrivanie	PACI SRL	5012160486	5012160486
		Acquisto di servizi per formazione e							
15/01/2024	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente Rimborsi in conto capitale	149,90	-	149,90	Pagamento Fatt. n. 67/001 del 21/12/2023 - 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.	3127640047	93004970047
		a Famiglie di somme non dovute o incassate in							
15/01/2024	U.2.05.04.04.000		17.863,80	-	17.863,80	Rimborsi OO.UU e C.C. per pratiche edilizie annullate Pagamento Fatt. n. 32PA del 30/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	158,71	14,43	144,28	comunali NOVEMBRE 2023	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
16/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.850,00	_	4.850.00	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/12/2023 - Riversamento di inventari d'archivio già presenti sulla piattaforma web Mèmora	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D61L219D
	U.2.02.01.05.000		3.900,00	703,28		Pagamento Fatt. n. 1350/3 del 19/12/2023 - Fornitura di n. 2 e-bike B-CROSS A3.2X OSIL 10V con accessori	CANDELA GOMME SRL	1876540046	1876540046
		Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-		PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per				Pagamento Fatt. n. 51/PA del 27/12/2023 - Sostituzione della strumentazione			
	U.1.03.02.02.000	trasferta	391,94	70,68	321,26	audio dell'istituto civico musicale "DALMASSO ROSSO" Pagamento Fatt. n. S03202300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di	FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO		VRIMSM69L03D205I
		Altri beni di consumo	186,85	33,69		consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura Pagamento Fatt. n. S03202300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024		Altri beni di consumo Organizzazione eventi,	1.129,80	203,74	926,06	consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per	338,59	61,06	277,53	Pagamento Fatt. n. S03202300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,42	47,32	215,10	Pagamento Fatt. n. 270000788 del 18/12/2023 - Fornitura vestiario ad alta visibilità per la squadra tecnica comunale	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
		Trasferimenti correnti a				Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 83 carte			
16/01/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	d'identità elettroniche, periodo 01-15 gennaio 2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
						REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURUTUN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA		l	
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,00	-	330,00	C.U.C. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
15 /04 /	11 2 02 04 05 55	Roni imm- ***				SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TRUTTUN SOTTANO E	UNIONE MONTANA VALLE STUDA	355004	355
10/01/2024	U.2.02.01.09.000		30,00	-	30,00	LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC Pagamento Fatt. n. 1/728 del 15/12/2023 - Corrispettivo anno 2023 per presente di Representationale del Control del Decembro de Comune	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	319,00	1.450,00	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune (RSPP)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	11 1 03 02 16 000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle LI.PE. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17,01/2024		Jan Grannillau duw	215,00	35,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione		3,1230047	372230047
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 17 / 740 / 2023 del 15/11/2023 - Servizio di trasinissione delle LLPE. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 17/e del 18/12/2023 - Fornitura pali e interventi di	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni Acquisto di servizi per	3.489,20	629,20	2.860,00	Pagamento Patt. n. 17/e dei 18/12/2023 - Fornitura paii e interventi di manutenzione vari	BARALE ENRICO FABBRO SRLS	1675990087	1675990087
		formazione e addestramento del				Pagamento Fatt. n. 208/03 del 14/12/2023 - Quota di iscrizione di n. 1 dipendente comunale al corso di primo livello "L'organizzazione di Cerimonie			
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	322,00	-	322,00	in un Ente locale ed in una Istituzione privata"	CENTROSERVIZI SRL	861910099	861910099
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 15/A del 04/01/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente comunale al webinar avente ad oggetto "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:			
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	290,00		290,00	PROCEDIMENTO DI RILASCIO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI - LA PROBLEMATICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO"	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
						Pagamento Fatt. n. 3454509683 del 19/12/2023 - Esecuzione lavori di			
17/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.346,00	2.046,00	9.300,00	modernizzazione sull'impianto elevatore installato in Via Perosa n. 14 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492293 del 19/12/2023 -	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,03	6,86	137,17	FE00012023000000003492293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
							·		

						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492316 del 19/12/2023 - FE00012023000000003492316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,80	13,56	271,24	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492297 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,40	3,92	78,48	FE00012023000000003492297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492296 del 19/12/2023 - FE00012023000000003492296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.298,37	61,83	1.236,54	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492295 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,19	30,06	601,13	FE00012023000000003492295B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492286 del 19/12/2023 - FE00012023000000003492286B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,65	34,60	692,05	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492283 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,28	3,63	72.65	FE000120230000000003492283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
10/01/1014	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	70,20	3,03		Pagamento Fatt. n. FE000120230003492287 del 19/12/2023 - FE0001202300000000034922878/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	Administration of A	2300430237	130043013
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.612,00	124,38		gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Paramento Fatt. n. FE000120230003492287 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,36	2,54	50,82	FE0001202300000000034922878/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492317 del 19/12/2023, n.		2968430237	
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		2.732,27 6.546,79	130,10 311,75		FE000120230003492289 del 19/12/2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492289 del 19/12/2023, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430233 2968430233
18/01/2024	0.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	6.546,79	311,/5	6.235,04	FE000120230003492295 del 19/12/2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492286 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2908430237	290843023
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.097,84	147,52	2.950,32	FE00012023000000003492286B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492296 del 19/12/2023 - FE000120230000000003492296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.500,21	119,05	2.381,16	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492294 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,10	17,38	347,72	FE00012023000000003492294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492296 del 19/12/2023 - FE000120230000000003492296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,00	90,91	1.818,09	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492296 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.091,06	194,81	3.896,25	FE00012023000000003492296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120230003492318 del 19/12/2023 - FE00012023000000003492318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,76	24,85	496,91	gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492296 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.683,92	127,81	2.556 11	FE000120230000000003492296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20,31,2024			2.003,32	11,,01		Res institution interest of NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492314 del 19/12/2023 - FE0001202300000000034923148/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			2300430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,53	38,69	773,84	PEUDI 202300000000134923148/BOILETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492317 del 19/12/2023 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,05	25,10	501,95	Pagamento Fatt. n. FEU00120230003492317 del 19/12/2023 - FE000120230000000003492317B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Res instrument inese un NOVEMBER 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003492294 del 19/12/2023, n. FE000120230003492283 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,33	13,78		Pagamento Fatt. n. 31 del 20/12/2023 - Realizzazione di decorazioni su			2968430237
18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2.500,00	67,10		recinzione installata in Via dei Boschi Pagamento Fatt. n. 43 del 15/12/2023 - Fornitura di n. 1 trapano per la	BARBA BRISIU DI CIARMA FABRIZIO BIEMME SRL	748900040	CRMFRZ71D29D205R 748900040
18/01/2024		Manutenzione ordinaria e	372,10			squadra tecnica comunale Pagamento Fatt. n. 44 del 15/12/2023 - Fornitura di n. 1 smerigliatrice per la			
	U.1.03.02.09.000	riparazioni	384,30	69,30		squadra tecnica comunale Pagamento Fatt. n. 56 del 30/11/2023 - Fornitura e posa lampade su strade	BIEMME SRL	748900040	748900040
		Altri beni di consumo	846,68	152,68		comunali Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2024 - Sostituzione delle tesate presso le aree	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO		DBSGCR60M18B033J
		Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	2.241,65	404,23		dell'illuminazione pubblica Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2024 - Sostituzione delle tesate presso le aree	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO		DBSGCR60M18B033J
18/01/2024		Manutenzione ordinaria e	654,63	118,05		dell'illuminazione pubblica Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Servizio di fornitura e posa lampade	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO		DBSGCR60M18B033J
18/01/2024									
	0.1.03.02.09.000	riparazioni	4.675,04	843,04		dell'illuminazione pubblica Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCK60M18B033J
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e	4.675,04 3.103,27	843,04 559,60		Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	3023620044 2963460049	2963460049
18/01/2024		Altri servizi Manutenzione ordinaria e			2.543,67	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati			
18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e	3.103,27	559,60	2.543,67 2.133,26	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	3.103,27 2.602,58	559,60 469,32	2.543,67 2.133,26 41,20	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati sulle strade comunali	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049 2963460049	2963460049 2963460049
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 61 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 19A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 29A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 29A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 29A dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	D. & M. DI DOVERO CRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044	2963460049 2963460049 3413030044
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 61 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93	Pagamento Fatt. n. 6 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali suble strade comunia Pagamento Fatt. n. 6 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali suble strade comunali Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutemtione ordinaria e riparazioni Altri beni di corsumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Altri servizi Altri beni di consumo	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93	Pagamento Fatt. n. EA ded 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 ded 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Patt. n. 19A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt.	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60	Pagamento Fatt. n. EA ded 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 ded 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Patt. n. EA ded 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA 06-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiati vari per manutenzioni comunia. Pagamento Fatt. n. PA 06-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manutenzioni comunia. Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 28/12/2023 - Formitura prodotti vari per manutenzioni comunia.	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e rigarazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rigarazioni Manutenzione ordinaria e rigarazioni Manutenzione ordinaria e rigarazioni Altri servizi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rigarazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63	Pagamento Fatt. n. EA del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunia Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA 08/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunica di Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunica di Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni comunica di Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 del 18/12/2023	D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048	2953460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030102000 U.1030102000 U.103029000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000	Altri servisi Manutensione ordinaria e riginariane Inginariane Altri bendi di consumo Manutensione ordinaria e riginariane Inginariane Manutensione ordinaria e riginariane Manutensione ordinaria e riginariane Altri servisi Alt	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 712,90	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Patt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. PA 269-2013 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comunia per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comunia manuternioni comunia per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3433030044 3433030044 3433030044 3433030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abtr servisi Manutensione ordinaria e rigorazione Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria con rigorazione Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e rigorazioni Manutensione ordinaria e rigorazioni Abtri servisi Abtri servisi Abtri servisi Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e rigorazioni Manutensione ordinaria e rigorazioni Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e rigorazioni Manutensione ordinaria e rigorazioni Manutensione ordinaria e rigorazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69	2.543,67 2.133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 712,90	Pagamento Fatt. n. EA del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali unite strade comunia Patt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali unite strade comunia Patt. n. EA del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. I.PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni vari per manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comunicati Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comunicati Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comunicati Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni comuni Pagamento Fatt. n. PA 08/07/2024 - Interventi di manutenzioni	D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030102000 U.1030102000 U.103029000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000	Abtri servisi Manutenzione ordinaria e rignarationi Abtri beni di corsumo Manutenzione ordinaria e rignarationi Manutenzione ordinaria e rignarationi Manutenzione ordinaria e rignarazioni Abtri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rignarazioni Abtri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rignarazioni	3103,27 2,602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 712,90 37,65	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali unite strade comunia pia. Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuali unite strade comunia pia. Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 20/01/2024 - Interventi di manutenzione vari pagamento Fatt. n. PA 2PA 2PA 2PA 2PA 2PA 2PA 2PA 2PA 2PA	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3433030044 3433030044 3433030044 3433030044 343303004 343303004 343303004 3875200088 1875200088 1875200088
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abtri servizi Manutezione ordinaria e riginarationi Abtri beni di consumo Manutenione ordinaria e riginarationi Manutezione ordinaria e riginarationi Manutezione ordinaria e riginarationi Abtri beni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74 45,93 218,17	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,65 178,83 178,83 188,33	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali un una consegnazione propositi di manuternione effettuali un una consegnazione propositi di manuternione effettuali un una consegnazione propositi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 18/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura Pagamento Fatt. n. PA 268-2023 dei 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 268-20	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC DOTTA & QUINTANI SNC OOTTA & QUINTANI SNC OOTTA & QUINTANI SNC OOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Altri servizi Manutezzione ordinaria e riginarationi Altri beni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi Manutezione ordinaria e riginarationi Manutezione ordinaria e riginarationi Altri seni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi Altri seni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi Altri seni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi Altri beni di consumo Manutezione ordinaria e riginarationi	3103,27 2,602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74 45,93 218,17 223,27	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,65 178,83 183,01	Pagamento Fatt. n. E A del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. I PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. I PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. I PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 del 20/12/2023 - Form	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELIO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3433030044 3433030044 3433030044 3433030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000	Abtr servisi Manutensione ordinaria e riginazioni Abtri beni di consumo Manutensione ordinaria e riginazioni Manutensione ordinaria e riginazioni Manutensione ordinaria e riginazioni Manutensione ordinaria e riginazioni Abtri servisi Abtri servisi Abtri servisi Abtri servisi Abtri beni di consumo Manutensione ordinaria e riginazioni	3.103,27 7.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 103,59 87,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 15,84 8,28 39,34 40,26 84,32	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 266,92 640,85 78,93 16,07 248,60 71,63 37,65 128,83 183,01 383,29 643,22 1,000,00	Pagamento Fatt. n. EA ded 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 ded 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunali Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 266-07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 266-07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 266-07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-07/01/2023 - Formitura prodotti	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2965460049 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rigorazioni Abri besi di consumo Manutensione ordinaria e rigorazioni Abri besi di consumo Manutensione ordinaria e rigorazioni Manutensione ordinaria e rigorazioni Abri servisi Manutensione ordinaria e rigorazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite trated comunia Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite trated comunia Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comunuali Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni comunuali Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuali Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuali Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuali Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuli Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuli Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuli Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni comunuli Pagamento Fatt. n. 2PA 263-2023 dei 20/12/2023 - For	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3433030044 3433030044 3433030044 3433030044 187520048 187520048 187520048 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000 U.1030299000	Altri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Altri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Altri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,97 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 17,83 178,83 183,01 383,29 64,22	Pagamento Fatt. n. EA ded 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia pia con e l'accidente del 18 de 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite strade comunia pia con e l'accidente del 18 de 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 060 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi di vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 260 07/01/2024 - Interventi vari per manuternioni comunali Pagam	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Altri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Altri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Altri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,37 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,20,00	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,89 16,02 248,60 71,63 72,95 17,83 183,01 383,79 64,22 1,000,00	Pagamento Fatt. n. 19 A del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati unite strade comunali Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vivi manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 053 - 2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vivi per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vivi per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali viari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali viari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vivi per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 18 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali viari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 18 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali viari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 18 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura su cigli stradali Pagamento Fatt. n. 18 A 263 - 2023 del 20/12/2023 - Formitura su cigli stradali Pagamento Fatt. n. 18 A 263 - 202	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC EFRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abtri servisi Manutenzione ordinaria e rignazzioni Abtri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rignazzioni Manutenzione ordinaria e del consumo Manutenzione ordinaria e rignazzioni Abtri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rignazzioni Abtri seni di consumo Manutenzione ordinaria e rignazzioni Abtri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rignazzioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,37 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,20,00	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,89 16,02 248,60 71,63 72,95 127,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunia Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunia Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunia Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A 253-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. 19 A 253-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. 19 A 253-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia per per del 19 A 2012 del 2012/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunia per	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000 U_1030209000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Mari beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Mari beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Beni immobili Beni immobili Alfri beni di consumo	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 120,00	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 33,34 40,26 84,32 14,13 220,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,65 178,83 183,01 383,29 64,27 1,000,00	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali un cui estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali un cui estrade comunali Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pag	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000 U_1030209000	Altri servisi Manutensione ordinaria e riginariano Altri bendi di consumo Manutensione ordinaria e riginariano Altri bendi di consumo Manutensione ordinaria e riginariano Manutensione ordinaria e	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74 45,93 218,17 223,27 467,61 1,220,00 44,408,00	559,60 469,32 9,05 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 30,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 246,60 71,63 712,90 337,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00 4279,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuali unite strade comunita più controli del 19 del 19/01/2023 - Interventi di manuternione effettuali unite strade comunita più controli di manuternione effettuali unite strade comunita più controli di manuternione effettuali unite strade comunita più controli di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di vari per manuternioni comuniali di vari per pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Interventi di vari per man	D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 5639220010
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensio	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,3,29 87,339 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 25,378,18	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali unite strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali unite strade comunali Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. IPA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265-2023 del 20/12/2023 - Fornitura materiali vari per	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC OOTHA & QUINTANI SNC DOTHA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensio	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,3,29 87,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali uni uni tratori committe Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali uni uni tratori committe Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali uni uni tratori committe Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 26/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 26/01/2024 del 18/12/2023 - Fornitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 26/01/2024 del 18/12/2023 -	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensio	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,3,29 87,339 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 25,378,18	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuati unuite strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unuite strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unuite strade comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2023 - Formitura mate	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC OOTHA & QUINTANI SNC DOTHA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 187520048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000 U_1030209000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rignarationi Manutensio	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,3,29 87,339 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 25,378,18	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,65 178,83 183,01 383,29 64,27 1,000,00 37,408,00 21,377,84 2,500,00 4,279,00	Pagamento Fatt. n. 19 A del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati utuli tratode comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati utuli tratode comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manutenzione effettuati utuli tratode comunali Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manutenzione vari manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 035-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 19 A 263-2023 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n.	D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO GRESTE & C. SNC OOTHA & QUINTANI SNC DOTHA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 3120430044 5639220010 510000045 3418630046	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000 U_1030209000	Altri servizi Manutenzione ordinaria e rigorazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria con rigorazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e rigorazioni Manutenzione ordinaria e rigorazioni Altri servizi Manutenzione ordinaria e rigorazioni Altri servizi Manutenzione ordinaria e rigorazioni Altri servizi Manutenzione ordinaria e rigorazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 869,74 45,93 218,17 223,27 467,61 1,220,00 44,408,00 25,378,18 3,050,00 5,220,38	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 33,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 116,07 248,60 71,63 37,65 127,83 183,01 383,29 46,22 1,000,00 37,405,00 4,279,00 4,279,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuati utuli tratode comunita più controli di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari manuternione comunita più del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternione comunita più del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternione fatt. n. PA 025-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternione fatt. n. PA 025-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunita per del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunita per del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunita per del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunita per del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunita per del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunita per per del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunita per	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERBAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 3120430044 5639220010 510000045 3418630046	2963460049 2963460049 3433030044 3433030044 3433030044 3433030044 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000 U.103029000 U.1030299000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria e rigurazioni Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni Abri servisi Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni Beni immobili Beni immobili Abri beni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,220,38 46,36	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 941,38 8,36 572,00 241,43	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 246,60 71,63 71,63 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,406,00 4279,00 38,00 2500,00 1097,40	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unuternione fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unuternione fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unuternione patt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELO SNC SERRAMENTA	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 2639220010 510000045 3418630046 2641630047	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 187520048 1875200050 1875200048 1875200050 1875200068 1875200068 1875200080
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000 U_1030209000	Altri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Altri beni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni Altri beni di consumo Altri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Altri servisi Altri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Altri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria e rigurazioni Manutensione ordinaria e rigurazioni Beni immobili Beni immobili Altri seni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,3,29 87,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,220,38 46,36	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 941,38 8,36	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 246,60 71,63 71,63 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,406,00 4279,00 38,00 2500,00 1097,40	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali uni uni tratore commani Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali uni uni trade commani Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 025/02/2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 253/02/2024 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265/02/2024 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265/02/2024 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265/02/2024 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265/02/2024 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 265/02/2024 del 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manutern	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC O. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC OOTHA & QUINTANI SNC DOTHA & QUINTANI SNC COTHA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 187520010 5639220010 5639220010 5639220010	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200049 1875200048
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.1030209000 U.103029000 U.1030299000	Abtri servisi Manutensione ordinaria e riginariano Miri beni di consumo Manutensione ordinaria e riginariano Manutensione ordinaria e riginari	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 303,29 87,39 889,74 45,53 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,220,38 46,36	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 941,38 8,36 572,00 241,43	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 712,90 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00 4,279,00 38,00 1,097,40 55,51	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 06/01/2024 dei 21/2/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali 2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali 2023 dei 20/12/2023 -	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC O. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC OOTHA & QUINTANI SNC DOTHA & QUINTANI SNC COTHA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 187520010 5639220010 5639220010 5639220010	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200049 187520048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048
18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.103029000	Abtri servisi Manutensione ordinaria e riginariano Miri beni di consumo Manutensione ordinaria e riginariano Manutensione ordinaria e riginari	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 1303,29 87,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1,338,63	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 8,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 71,290 37,65 178,83 183,01 183,01 383,29 64,22 1,000,00 4,279,00 4,279,00 4,279,00 4,279,00 1,007,40 1,0	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati utuli estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati utuli utili strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 250-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagamento Fatt. n. 2PA 250-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni commanii Pagament	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC ODITA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELIO SNC SERRAMENTA BORELIO SNC MICHIEL	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1120430044 5639220010 510000045 3418630046 2641630047 1729590032	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1875200049 187520048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048 18752048
18/01/2024 18/01/2024	U.1030299000 U.103029000	Abri servisi Manutensione ordinaria e rigurazioni Mini beni di consumo Manutensione ordinaria e rigurazioni	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 387,29 87,29 87,29 87,29 44,59 218,17 223,27 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,2378,18 3,050,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1,338,83 46,772	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43 12,21	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 71,290 37,65 178,83 183,01 183,01 383,29 64,22 1,000,00 4,279,00 4,279,00 4,279,00 4,279,00 1,007,40 1,0	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuati utuli tetrade comunita più controli di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternione manutali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternione manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternione patt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi di manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi vari per manuternioni comuniali Pagamento Fatt. n. PA 05/01/2023 - Interventi vari per manuternioni c	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC MORE SELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 1170430044 5639220010 510000045 3418630046 2656930043 3462770171 1779590032 591340047	2963460045 2963460045 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200045 1875200045 1875200046 187520046 18
18/01/2024 18/01/2024	U.103.02.99.000	Abtri servisi Manutensione ordinaria e riginariano in cingiariano	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,31,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 1220,00 25,378,18 3,050,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1338,83 67,72 190,90 765,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43 138,05 220,00 53,9,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,00 71,63 771,290 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 2,137,84 2,500,00 4,279,00 38,00 1,097,40 55,51 156,47	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali unite trade comunali Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali unite trade comunali Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni fatt. n. PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni comunali Pagamento Fatt. n. PA 263-20	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC OOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC MI	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1170430044 2656920010 510000045 3418630046 2641630047 1729590032 1729590032 5913400047 591340047 20161500034	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 187520048 18
18/01/2024 18/01/2024	U.103.02.99.000	Abtri servisi Manutensione ordinaria e riginariano Miri besi di consumo Miri besi di consumo Manutensione ordinaria e riginariano Manutensione ordinaria e riginariano Abtri servisi Manutensione ordinaria e riginariano Manutensione ordinaria e riginaria	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 133,59 87,39 869,74 45,93 218,17 223,77 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,23,78,18 3,050,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1,338,83 67,72 190,90 765,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43 138,05 572,00 34,43 138,05 220,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,29 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00 4279,00 1,007,40 156,47 627,50 1,000,00 2,450,00 1,007,40 1,000,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali programma di constituta del 19/12/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fat	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC FORMED SNC FORMED SNC MORE SELLO SNC HY M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MY M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MICROELETTRONICA SRL MICROELETTRONICA SRL NEW CALOR DI FACCIA INAN SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA NOVALI EGIDIO SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL SAL DI SEGRIO DHO E ROBERTO SIBILA SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3875200048 1875200048	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 1875200048 187520048
18/01/2024 18/01/2024	U.103.02.99.000	Abtr servisi Manutensione ordinaria e riginariani fingiaziani Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e riginariani Manutensione ordinaria e riginariani Manutensione ordinaria e riginariani Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e riginariani Abtri besi di consumo Manutensione ordinaria e riginariani Manutensione ordinaria e riginariani Matri besi di consumo M	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 19,55 30,31,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 78,35 1220,00 25,378,18 3,050,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1338,83 67,72 190,90 765,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43 138,05 220,00 53,9,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 16,02 248,60 71,63 37,29 37,65 178,83 183,01 383,29 64,22 1,000,00 37,408,00 4279,00 1,007,40 156,47 627,50 1,000,00 2,450,00 1,007,40 1,000,00	Pagamento Fatt. n. FA del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unute strade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2024 - Interventi di manuternione viri Pagamento Fatt. n. 1PA 07/01/2023 - Interventi di manuternione manuternione commanii Pagamento Fatt. n. PA 07/01/2023 - Interventi di manuternione manuternion	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC OOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC SERRAMENTA BORELLO SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC DI SONO DE SNC MICRO DE SNC MI	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1170430044 2656920010 510000045 3418630046 2641630047 1729590032 1729590032 5913400047 591340047 20161500034	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520058
18/01/2024 18/01/2024	U.103.02.99.000	Altri servisi Manutensione ordinaria e riginariano in cingariano in cing	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 133,59 87,39 869,74 45,93 218,17 223,77 467,61 78,35 1,220,00 44,408,00 5,23,78,18 3,050,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1,338,83 67,72 190,90 765,55	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 4,000,34 550,00 941,38 8,36 572,00 241,43 138,05 572,00 34,43 138,05 220,00	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 116,07 248,60 71,63 37,65 128,83 183,01 383,29 46,22 1,000,00 37,408,00 4,279,00 38,00 1,097,40	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/01/2024 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali Pagamento Fatt. n. 64 del 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuali utuli estrade comunali programma di constituta del 19/12/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A del 07/01/2024 - Interventi di manuternione vari Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura prodotti vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communiali Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 19 A 259-2023 del 18/12/2023 - Formitura materiali vari per manuternioni communia Pagamento Fat	D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERO DRESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC FORMED SNC FORMED SNC MORE SELLO SNC HY M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MY M. STUDIO " ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MICROELETTRONICA SRL MICROELETTRONICA SRL NEW CALOR DI FACCIA INAN SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA NOVALI EGIDIO SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL OTTS SERVIZI SRL SAL DI SEGRIO DHO E ROBERTO SIBILA SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200048 1875200049 1875200048 187520018 1875200048 187520018 1875200048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 187520048 18752
18/01/2024 18/01/2024	U_1030299000	Altri servisi Manutensione ordinaria e riginariano in cingariano in cing	3.103,27 2.602,58 50,26 478,67 252,45 781,84 96,29 119,55 103,29 87,39 889,74 45,93 218,17 223,27 467,61 1,20,00 44,408,00 5,220,38 46,36 3,172,00 1,338,83 67,72 190,50 765,55 1,220,00 91,219	559,60 469,32 9,06 86,32 45,53 140,99 17,36 3,53 54,69 15,76 156,84 8,28 39,34 40,26 84,32 14,13 220,00 7,000,00 941,38 8,36 572,00 241,43 12,21 34,43 12,21 34,43 12,21 138,05 220,00 539,00 164,49 11,51	2,543,67 2,133,26 41,20 392,35 206,92 640,85 78,93 116,07 248,60 71,63 37,65 128,83 183,01 383,29 46,22 1,000,00 37,408,00 4,279,00 38,00 1,097,40	Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite trated comunia Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione effettuati unite trated comunia Pagamento Fatt. n. 64 dei 20/12/2023 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 1PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA dei 07/01/2024 - Interventi di manuternione vivri Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 253-2023 dei 18/12/2023 - Formitura prodotti vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-2023 dei 20/12/2023 - Formitura materiali viri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-2023 dei 20/12/2023 - Formitura prodotti vivri per manuternioni communia Pagamento Fatt. n. 2PA 256-	D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC D. & M. DI DOVERD ORESTE & C. SNC DOTTA & QUINTANI SNC FERRAMENTA BORELLO SNC MERRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC FERRAMENTA BORELLO SNC MERRAMENTA BORELLO SNC	2963460049 2963460049 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 3413030044 31875200048 1875200048	2963460049 2963460049 343030044 343030044 343030044 343030044 187520048 1875

Application Company								T		ı
Manufact	40/04/2024			503.30	422.20	550.00		COMPANY CO. A.	043000453	04700045
Control Cont	18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Incarichi professionali per	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 14/12/2023 - PNRR MISSIONE 4/COMPONENTE		842990152	84299015
Property of the Content of the Con	18/01/2024	U.2.02.03.05.000		1.664,00		1.664,00	gestione terre e rocce da scavo	VIADA ERALDO - GEOLOGO	2749930042	VDIRLD71L02D205A
March Marc	19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.770,76	1.040,63	4.730,13	anno 2023	BORGOSEGNALETICA SRL	2572220040	257222004
	19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	DPA - Periodo DICEMBRE 2023	CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
1,000	19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00		CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
March Marc	19/01/2024	11 1 03 02 99 000	Altri sansiti	1 195 60	215.60	980 00	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2024 - Posizionamento barriere di sicurezza in	DADDANE II ANTONIO SPI	874670046	824670046
Part							Pagamento Fatt. n. 1023323240 del 27/12/2023 - Canone per il servizio			9710388058
Marchan Marc	13/01/2024	0.1.03.02.10.000	Armi e materiale per usi	142,00		242,00		John Morae I II. Comed Tondon.	1114001000	3710300030
	19/01/2024	U.1.03.01.04.000		311,25	56,13	255,12	della Polizia Municipale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	3682890045	3682890045
Control Cont	19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,61	12,73	57,88	della Polizia Municipale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	3682890045	3682890045
March Marc	19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,68	55,48	252,20	GIUDIZIARI - DICEMBRE 2023	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
March Marc	19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,41	64,81	294,60	di DICEMBRE 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597058
March Marc			Manutenzione ordinaria e	732,17	132,03		di DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 42/2023 del 27/12/2023, n. FPA 41/2023 del	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970583
March Marc	19/01/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	416,74	75,15	341,59		LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	337423004
March Marc	19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,81	37,43	209,38		M.T. SPA	2638260402	6907290156
March Marc						22,61	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2230148971 del 21/12/2023 - IT001E00378917 -			2616630022
March Marc					,		Pagamento Fatt. n. 2230148987 del 21/12/2023 - IT001E03522168 -			261663002
Marie Mari							Pagamento Fatt. n. 2230148990 del 21/12/2023 - IT001E03522182 -			2616630022
March Marc							Pagamento Fatt. n. 2230148988 del 21/12/2023 - IT001E03522185 -			2616630022
Ministry						7,35	Pagamento Fatt. n. 2230148986 del 21/12/2023 - IT001E03521564 -			2616630022
Marie Mari							Pagamento Fatt. n. 2230148975 del 21/12/2023 - IT001E00606787 -	·		261663002
Marie Mari						-	Pagamento Fatt. n. 2230148992 del 21/12/2023 - IT001E03523310 -			2616630022
March Marc							Pagamento Fatt. n. 2230148989 del 21/12/2023, n. 2230149349 del	·		2616630022
March Marc							Pagamento Fatt. n. 2230148994 del 21/12/2023 - IT001E03523389 -			2616630022
Application Control							Pagamento Fatt. n. 2230148992 del 21/12/2023 - IT001E03523310 -			2616630022
April Company Compan							Pagamento Fatt. n. 2230148984 del 21/12/2023, n. 2230149347 del	·		2616630022
	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.291,38	117,40	1.173,98		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14500000 11500000 11500000 11500000 11500000 1150000000 11500000 115000000 115000000 115000000 115000000 115000000 115000000 115000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 11500000000 1150000000000	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.519,46	415,11	2.104,35	21/12/2023, n. 2230149347 del 21/12/2023, n. 2230148987 del 21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
100.0000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 1	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.283,32	231,41	1.051,91	21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Month Mont	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.067,37	192,48	874,89	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1,000.000 1,00	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,35	37,39	169,96	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1,000,000 1,000,000 1,00	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.017,98	363,90	1.654,08	21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Monthorn 1,512,000,000 Horse revord 1,515 6,15 1,50	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,60	24,09	109,51	21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1905/2006 1819/2016 1819	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1907/2006 1818/2006 Team a reason 1906 1907 19	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,65	25,00	113,65	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1450/200 1.1810 5000 1.0810 6000 1.1810	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,00	28,67	130,33	21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1,000,000 1,00	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,85	39,10	177,75	21/12/2023, n. 2230148973 del 21/12/2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1-10 1-10	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
100/07/20 10.00.0000 10.00000 10.0000000000										
101/2016 101/2016 101/2016 100/2016	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.638,10	6.426,55	29.211,55		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1907/2004 1.00 0.0 000 Tenes causes 2.10 0.0 Tenes causes	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,12	22,56	102,56		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1001/2016 1.0.10.0.0.0.0.0 United an extended 15.24,				221,97	20,18	201,79	Fornitura energia elettrica NOVEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1901/2004 11-010 55-00 United a cases 18-5.11 3.140 11-010 35-00 Page-metric Patts 2212-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244 2323 232-2614-244							Pagamento Fatt. n. 2230148975 del 21/12/2023, n. 2230148970 del	·		2616630022
Pagements parts							Pagamento Fatt. n. 2230148972 del 21/12/2023, n. 2230148991 del	·		2616630022
### Agenesis Fast in Tay 1, 72 of \$10,007,201 10,000							Pagamento Fatt. n. 2230149344 del 21/12/2023 - IT001E03523658 -			2616630022
Description of testiments Peace present of consuctor Provided Service present of consuctor Provided Individuals used testing Service present of consuctor provided Service present of consuctor provided Service present of consuctor provided Service present of consuctor present of present present Service present present of consuctor present present Service present present of consuctor present present Service prese	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,99	11,00	49,99		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1960/17/2014 1.0.1.01.01.1.01.00 1.0.00							autorizzativa di ottenimento "esame progetto presso il Comando Provinciale			
Post							della Scuola primaria Don Roaschio e Scuola secondaria di primo grado			
1990/17/20 LI 0.010 255 00 Disease e cancel					-		Pagamento Fatt. n. 10/PA del 24/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti			
Insurance professional profes	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,35	25,84	407,35	ST 1028788 - Rinnovo 2024	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	6382641006
22/01/2024 1/2 0.2 0.0 19.0 000 meetiment 2.5 33.44 403.0 2.15 0.0 4 decleasages at the create Gesto Pagamento Cardinal Ca	19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Incarichi professionali per	407,35	-	407,35	Pagamento Fatt. n. FPA 40/23 del 27/12/2023 - Compenso per prestazione	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	6382641006
Prestation professionals 3389,81 530,00 2.859,81 stimutable 1000,00 2.859,81 stimutable 330,00 3.959,81 stimutab	22/01/2024	U.2.02.03.05.000		2.553,44	402,50	2.150,94	di derivazione sul torrente Gesso	ANSELMO ASSOCIATI	8798520014	8798520014
23/01/2024 U.1.03.02.13.00 Servita austilari per il 10.000,00 1.000							professionali inerenti la redazione del Piano di Sicurezza del mercato			
23/01/202 U.10.30.21.300 Unisionamento dell'ente 10.000,00 - 10.000,00 0.107/2023 et all'13/12/023 - Unisidatione corrispettivo AT.L. DEL CUNEES - VALIJ APPNE E CITTA D'ARTE 2597450044	22/01/2024	U.1.03.02.11.000		3.389,81	530,00	2.859,81		STUDIO STAFF PROGETTI	3740070044	3740070044
23/01/2024 U.10.4.0.1.0.2.00 Amministrationi Local 800.00 - 800.00 TRAIL COMUNE DI LONDO COMUNE DI CUNED C	23/01/2024	U.1.03.02.13.000		10.000,00		10.000,00		A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
Transferiment corrent a										
2301/2024 U.104.02.05.00 Amministration locals 5.313,38 - 5.313,38 Fluviale Genue Setura anno 2023 COMUNE DI CUNEO 480530047	23/01/2024	U.1.04.01.02.000		800,00	-	800,00		COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
Allot transferiments 243,00 - 243,00 Remission 243,00 - 243,00 Remission additional comunals IRPE 2012 Segetto tutelato dalla Privacy al seni del D.Lg. 196/2003 243,00 243,	23/01/2024	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	5.313,38		5.313,38	Comune di Borgo San Dalmazzo - Trasferimento fondi per gestione Parco Fluviale Gesso e Stura anno 2023	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
Trasferiment corrent a PAGAMENTO CONTRIBUTO ASIL NOD ALLS TRUITURE ADERENTI AL REVIEW ADDRESS REVIEW			Altri trasferimenti a famiglie			243,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022			
23/01/2024 U.1.04.02/0.000 famiglie 19.00 - 133,00 Rimbono additionale comunale IRPEF 2022 Soggetto turelato dalla Privacy ai serial del DLg. 196/2003			Trasferimenti correnti a altre imprese		28,00		PAGAMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ALLE STRUTTURE ADERENTI AL		3824370047	PLLFRC87S52D205Y
23/01/2024 U.104.02.05.00 famigite 93.00 93.	23/01/2024	U.1.04.02.05.000	famiglie	139,00	-	139,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024 U.10.40.20.20.000 famigine 13.00	23/01/2024	U.1.04.02.05.000	famiglie	93,00		93,00	Rimborso addzionale comunale IRPEF 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/01/2024 U.10.4.03 99.000 altre imprese 1.100,00 - 1.100,00 PROTOCOLLO INTERES. FORDO SQUIDABIET COMUNALE 2022 SCARABOCCHANDO AFS	23/01/2024	U.1.04.02.05.000	famiglie	130,00		130,00		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Incaricis professional per	23/01/2024	U.1.04.03.99.000		1.100,00	-	1.100,00	PROTOCOLLO DI INTESA - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	SCARABOCCHIANDO APS		97426380586
23/01/2024 U 20 20 30 5000 investiment 33 0,00 - 33 0,00 2023 UNIONE MONTANA VALLE STURA 3566510048							DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO			
In realizzacione di In realizzacione di In realizzacione di Interior di Particolo di Par	23/01/2024	U.2.02.03.05.000	investimenti	330,00		330,00		UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
23/01/2024 U.20.20.30.5000 (investiment)										
24/01/2024 U.1.03.02.13.000 (funzionamento dell'ente 951,60 171,60 780,00 comunali svolto nell'anno 2023 ALLSYSTEM S.P.A. 1579830025 (Institutionali in the funcionali in the	23/01/2024	U.2.02.03.05.000		225,00	-	225,00		UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
Organi e incarichi Istituzionali	24/04/202	11 1 03 03 13 00-		054.55	474.00	700.0-	Pagamento Fatt. n. 320754 del 31/12/2023 - Servizio di vigilanza agli edifici	ALISYSTEMS D.A.	15700200-	4570070
	24/01/2024	U.1.U3.UZ.13.UU0	Organi e incarichi	951,60	1/1,60	/80,00	CONTRACTOR STATE OF THE STATE O	Assertation 37.76	13/3830072	1579830025
The state of the s	24/01/2024	U.1.03.02.01.000		931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A

24/01/2024 U.1.03 24/01/2024 U.1.03 24/01/2024 U.1.03 24/01/2024 U.1.03									
24/01/2024 U.1.03 24/01/2024 U.1.03	-	Organi e incarichi istituzionali							
24/01/2024 U.1.03		dell'amministrazione Contratti di servizio	1.863,00	652,05		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2023 - Servizio trasporto alunni scuole	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
		pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	dell'obbligo DICEMBRE 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	184733004
24/01/2024 11 1 02		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	753,30	35,87	717,43	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	374797001
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.154,87	54.99	4 000 00	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	374797001
.,, 0.1.03			1.154,87	54,99	1.099,88		COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3/4/9/0014	3/4/9/001
24/01/2024 U.1.03	03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Contratti di servizio	4.136,48	196,98	3.939,50	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	374797001
24/01/2024 U.1.03			7.854,82	374,04	7.480,78	Pagamento Fatt. n. 006891/E1 del 31/12/2023, n. 006832/E1 del 31/12/2023 Pagamento Fatt. n. 006833/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	374797001
24/01/2024 U.1.03	03.02.99.000	Altri servizi	435,71	20,75	414,96	Pagamento Fatt. n. 138/02 del 31/12/2023 - Set VIA ul assistenza agri altunni disabili sullo scuolabus - DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 138/02 del 31/12/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	374797001
24/01/2024 U.1.03		Prestazioni professionali e	2.988,22	142,30	2.845,92	FAGERIFICIO ACTUALE SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGATIVO EX- BERTELLO - IVÅ* TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	186824004
14/01/2024 0:2:03	- 1	Organi e incarichi istituzionali	2.300,22	141,30	2.045,52	DETILLED TW. THIRTIELEDS	Emminoted Soc. Cook - Society Catalogs.	1000140043	100024004
24/01/2024 U.1.03		dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 1/24 del 19/01/2024 - Servizio di consulenza grafica per il	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
24/01/2024 U.1.03		Altri servizi Organi e incarichi	1.530,00	-	1.530,00	progetto "SPAZIO GIÒ" svolto nell'anno 2023	GUGLIERI DAVIDE	3990130043	GGLDVD94D18D205K
24/01/2024 U.1.03	-	istituzionali	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
24/01/2024 U.1.03		Contratti di servizio	37.683,36	1.449,36		Pagamento Fatt. n. 23V3012647 del 31/12/2023, n. 23V3012648 del 31/12/2023, n. 23V3012646 del 31/12/2023	MARKAS SRL	1174800217	117480021
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 23V3012648 del 31/12/2023 - Servizio di refezione			
24/01/2024 U.1.03	03.02.15.000	pubblico	1.735,34	66,74	1.668,60	scolastica DICEMBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	117480021
24/01/2024 U.1.03	03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.532,32	276,32	1.256,00	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 31/12/2023 - Servizio di coordinamento pedagogico territoriale e formazione specialistica	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	10494980963	1049498096
		Organi e incarichi istituzionali							
24/01/2024 U.1.03		dell'amministrazione Organi e incarichi	4.140,00	1.277,30	2.862,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
24/01/2024 U.1.03		istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
		Contratti di servizio				Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione			
25/01/2024 U.1.03		pubblico	3.333,32	-	3.333,32	corrispettivo Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	259745004
25/01/2024 U.1.03	03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
	-	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per				Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA - Rimborso			
25/01/2024 U.1.03		trasferta	122,80	-	122,80	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024	BORROMETI PAOLO		
25/01/2024 U.1.04	04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.644,00	-	4.644,00	SERVIZIO TRASPORTO	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024 U.1.04	04.02.02.000	Interventi assistenziali	14.801,90	-	14.801,90	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ASSISTENZA	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25 (04 (2024)) 4 04			4 400 30		4 400 20	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ESENZIONE		440540040	440540046
25/01/2024 0.1.04		Interventi assistenziali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	4.198,20	-	4.198,20	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ESENZIONE	COMUNE DI BONGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024 U.1.03		trasferta	19,60	-	19,60	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONE A TORINO	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	
25/01/2024 U.1.04		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.50	_	450	Contributo IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		9741385058
13/01/2014 0:1:04		Trasferimenti correnti a	4,30		4,50	Contribute #EE 2024	TOWNSON ETTE		3741303030
25/01/2024 U.1.04	04.01.01.000	Amministrazioni Centrali Organi e incarichi	6,83	-	6,83	CONTRIBUTO IFEL 2024 VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO	FONDAZIONE IFEL		9741385058
25/01/2024 U.1.03	-	istituzionali dell'amministrazione	623,88	_	623,88	DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on- line)	IN.P.D.A.P CASSA C.P.D.E.L.		
		Organi e incarichi istituzionali				VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-			
25/01/2024 U.1.03		dell'amministrazione Organi e incarichi	91,35	-	91,35	line) VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO	I.N.P.D.A.P CASSA INADEL - T.F.S.	0	
25/01/2024 U.1.03		istituzionali dell'amministrazione	6,69		6,69	DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on- line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO		
						PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di			
25/01/2024 U.2.02	02.01.09.000	Beni immobili	224,00	-	224,00		UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
						PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di			
25/01/2024 U.2.02	02.01.09.000	Beni immobili	56,00		56,00	efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
						PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso			
25/01/2024 U.2.02	02.01.09.000	Beni immobili	180,00	-	180,00	contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
						PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborso			
25/01/2024 U.2.02			45,00	-		contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60		Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023 Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000		146,40	26,40	120,00	comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024 U.1.03			248,88	44,88	204,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023 Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-1749 del 29/12/2023 - Abbonamento anno	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	99926004
	03.02.05 000	Utenze e canoni	404,90	2,50	402.40	Pagamento Fatt. n. 2023-v-v2-17-9 del 29/12/2023 - Abbonamento anno 2024 alle riviste "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Prontuario violazioni rifiuti e ambiente"	EGAF EDIZIONI srl		225999040
26/01/2024 11 1 02	- 1	Manutenzione ordinaria e	+04,30	2,30	-02,40				104055551
26/01/2024 U.1.03	03.02.09 000 1	riparazioni	333 VE	50.05	272 50	Pagamento Fatt. n. SF00130560 del 28/12/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione DICEMBRE 2023		2259990402 15844561009	2322600544
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03		riparazioni Manutenzione ordinaria e	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00130560 del 28/12/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione	ENAL SOLE Sri - unico socio	2259990402 15844561009	232260054:
	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45 1.159,00	59,95 209,00		Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'anno 2023			
26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e				Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione	ENEL SOLE Sri - unico socio	15844561009	1875200048
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione	1.159,00 812,16	209,00 97,78	950,00 714,38	Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. Pa. 290-2023 del 28/12/2023 - Servisió di manutenzione ordinaria degli ordino gi dei campanno rumunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106:258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023. p. 0001103604 del 31/12/2023 per servisió di manutenzione del pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servisió di manutenzione	ENEL SOLE S/I - unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA	15844561009 1875200048 2638260402	1875200048 6907290156
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00 714,38	Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'amno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC	15844561009 1875200048 2638260402	1875200048
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo	1.159,00 812,16	209,00 97,78	950,00 714,38 210,00	Canone di mauutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. Pa. 290-2023 dei 28/12/2023 - Servisió di manutenzione ordinaria degli ordino gi dei campanno rinumulai nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106:258 dei 31/12/2023, n. 0001103604 dei 31/12/2023, n. 0001103604 dei 31/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023	ENEL SOLE S/I - unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA	15844561009 1875200048 2638260402	1875200048 6907290154 MNIRRT62T20F351P
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 0 03.02.03.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo	1.159,00 812,16 256,20	209,00 97,78 46,20	950,00 714,38 210,00	Canone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. Pa. 290-2023 del 28/12/2023 - Servisió di manutenzione ordinaria degli ordino gi dei campanno rusumali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106:258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 a. 10001103604 del 31/12/2023 del 31/12/2023 - Servisió di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunia in ell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. V.25509567 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in coccasione della 454 elizione della Tiera Ferda Marionale della tumara	ENEL SOLE S1- unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041	187520004: 690729015: MNIRRT62T20F351P 391215048
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 0 03.02.03.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri servizi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1.094,91	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinata degli ordiogli e dei campanoni comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinata degli ordiogi e delle elettricampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinata degli ordiogi e delle elettricampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 2023/05/95/24 del 31/12/2023 - Nonlegio VIV. crimici in corazione della 5454 dedizione della Fres Fredela Nazionale della funnazione della 5454 dedizione della Fres Fredela Nazionale della funnazione della Pagamento Fatt. n. 2007/04 del 39/12/2023 - Frontitus di n. fo. forere per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 2007/04 del 39/12/2023 - Frontitus di n. fo. forere per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 2007/04 del 39/12/2023 - Frontitus di n. fo. forere per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 2003/04 del 39/12/2023 - Frontitus di n. fo. forere per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	ENEL SOLE S1- unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROUGGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045	187520004i 690729015i MNIRRT62T20F351P 391215048i 80595004'
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 0 03.02.03.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0 03.01.02.000 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni Angi di riscossione Altri beni di consumo Altri servizi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1.094,91	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli ortiogigi edei campanoni comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002100:258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023. per servizio di manutenzione ordinaria degli ortiogi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli ortiogi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 32305993 del 41/12/2023 - Nontiguo di cominci in conzisione della fatta della consistenzia della fina della fatta della consistenzia della fina della fatta della fina della fatta	EREL SOLE S1- unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROUGGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045	187520004i 690729015i MNIRRT62T20F351P 391215048i 80595004'
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.03.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e ripurazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripurazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripurazioni Altri beni di consumo Altri trasferimenti a	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1.094,91 977,52	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campannoi comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 del 18/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. V23505957 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 4541 edizione della frera Freda Nazionale della funzaca Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Formitura di n. 6 toner per full'indico della forita Manicipale e servicio di assistenza tecnica della frera della forita della fo	ENEL SOLE S1- unico socio FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROUGGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045	2322600541 1875200046 6907290156 6907290156 MNIRRT62T20F351P 391215048: 805950045 125230215
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 / 03.02.03.000 / 03.02.09.000 / 03.02.99.000 / 03.02.99.000 / 03.02.99.000 / 03.02.09.000 / 03.01.02.000 / 03.01.	Manutenzione ordinaria e ripparazioni Aggi di riscossione Attri beni di consumo Attri servisi Attri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni Attri beni di consumo Attri trafferimenti a famiglie Attri beni di consumo Attri trafferimenti a famiglie	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1.094,91 977,52	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 del 18/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 1745/250567 del 18/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 4541 edizione della firea fi rededa trazionale della funziona. Pagamento Fatt. n. 180/PA del 39/12/2023 - Fornitura di n. 6 tones per rifuttione della firea finationale servicio di astidienta tecnica. Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Fornitura di n. 6 tones per rifuttione della firea finationale servicio di astidienta tecnica. Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Fornitura del n. 6 tones per rifutione della firea servicio di astidienta tecnica. Pagamento fatt. n. 2838/0978 del 39/12/2023 - Fornitura del n. 6 tones per rifutione della firea servicio di astidienta tecnica. Pagamento fatt. n. 2838/0978 del 39/12/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinario delle scuole comunali.	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROUGGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Urippersonale STAPROL SRI. WORTH SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045	187520044 6907290154 MNIRRT62T20F351P 391215048: 80595004 80595004
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.03.000 03.02.03.000 03.02.03.000 03.02.03.000 03.02.09.000 03.02.09.000 03.02.09.000 04.02.05.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 04.02.05.000 03.01.02.000 03.01.	Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazio	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1.094,91 977,52	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli oriologi e dei campannoi comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 del 18/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli oriologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 1923-050567 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 4541 del dizione della feria Fredata Nazionale della funziona Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Fornitura di n. 6 toper per Unifico della Polita Manicipale e servicio di assistenza tecnica. Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Fornitura di n. 6 toper per Unifico della forila Manicipale e servicio ad assistenza tecnica. Pagamento Fatt. n. 380/PA del 39/12/2023 - Fornitura di n. 6 toper per Unifico della forila manutenzioni ordinario della contributa della visiona della forila della visiona della	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRI. WORTH SRI. ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE	15844561009 187520048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 805950045	187520044 6907290154 6907290154 MNIRRT62T20F351P 391215048 80595004 125230234 9606376004
26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 , 03.02.03.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 , 03.02.09.000 , 03.02.09.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 , 03.01.02.000 ,	Manustenzione ordinaria e risparazioni Aggi di riscossione Addri beni di consumo Altri beni di consumo Manustenzione ordinaria e risparazioni Altri beni di consumo Altri trasferimenti a fatringia Altri beni di consumo Manustenzione ordinaria e risparazioni Altri beni di consumo Manustenzione ordinaria e risparazioni Altri beni di consumo Manustenzione ordinaria e risparazioni Altri trasferimenti a fatringiale Altri trasferimenti a fatringiale Altri trasferimenti Al	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00	Caisone di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinazia degli ortogigi edei campanori comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinazia degli orologi e delle deltrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 174 AS/3/3 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinazia degli orologi e delle deltrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. V.23509567 del 14/12/2023 - Nolegge W Cròmini in occasione della 5046 della rese i redda Nazionale della tumaca Pagamento Fatt. n. 07350967 del 31/12/2023 - Fornitura di n. fo toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 2007/M del 31/12/2023 - Fornitura di n. fo toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza perioditi della rolla Municipale e servisio di assistenza perioditi della rese in della polisia Municipale e rivorità di assistenza perioditi viri per manutenzioni ordinarie della scuole comunali Pagamento Fatt. n. 16 al 17/10/12/24 - Harmitura probotti viri per manutenzioni ordinarie della scuole comunali Pagamento Fatt. n. 16 al 17/10/12/24 - Harmitura pintaliazione e collaudo di cirattere infermieristico a favore della popolazione arxinia	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRI. WORTH SRI. ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE DARDANELLI ANTONIO SRI.	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046	187520004 690729015 MNIRRT62T20F351P 391215048 80595004 12523021: 9606376004 82467004
26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.03.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000	Manustenzione ordinaria e risparazioni risparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri senvisi Altri beni di consumo Manustenzione cerdinaria e risparazioni Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Altri beni di consumo Manustenzione ordinaria e risparazioni Altri trasferimenti a famiglie risparazioni Consumo Manustenzione cerdinaria e risparazioni Coparazioni	1.159,00 812,16 756,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57 1.300,00 4.880,00 2.597,08	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00 4,000,00 2,128,75	Cainome di manutenzione DICEMBRE 2023 Aggamento Fatt. n. PA 202-0233 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli ordogi e dei campanomi comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0002106/558 dei 31/12/2023. n. 0001103604 del 31/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli ordogi e del campanomi comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. PA 63/23 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle deltrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. V23509567 del 41/12/2023 - Nivoleggio Wc Crimini in occasione della 4549 dellione della Fiera Fredela Nazionale della funnaza Pagamento Fatt. n. V23509567 del 41/12/2023 - Fromtura di n. fo toner per l'ufficio della Polita Nutricipale e servizio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 309/NF del 37/12/2023 - Fromtura di n. di toner per l'ufficio della Polita Nutricipale e servizio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 309/NF del 37/12/2023 - Fromtura di n. di toner per l'ufficio della Polita Nutricipale e servizio di assistenza peroditi vari per manutenzioni ordinario delle scuole comunali Pagamento Cartinito ordinario delle scuole comunali Pagamento Cartinito del peri o svolgimento nel corso dell'anno 2023 di attività di curattere infermieristico a favore della popolazione antinan Pagamento Cartini Pade si 17/01/2024 - Frontitura, installazione e collosi in Viccio del Froti Pagamento Fatt. n. Pade si 13/01/2024 - Frontitura, installazione e collosi di . a staticco rapido per pala meccanita n. attacco rapido per pala meccanita Pagamento Fatt. n. 73 del 23/01/2024 - Eventro "VOCE DI LEGALITÀ ED	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Unipersonale STAPROL SRL WÜRTH SRL ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUIALE DARDANELLI ANTONIO SRL GABRIERO SAS. GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	158445009 187520048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046 2528480045 3530950041	187520004 6907290154 MNIRRT621207351P 391215048: 80595004: 80595004: 125230219 9606376004: 252848004: 353095004:
26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.03.000 03.02.09.000 03.02.00.000 03.02.00 0	Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri senvisi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Altri beni di consumo Altri trasferimenti Consumo Cons	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57 1.300,00 4.880,00 2.597,08	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05 550,00 880,00 468,33	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00 4,000,00 2,128,75	Calonnet di manutenzione DICEMBRE 2023 Aggamento Fatt. n. PA 202-0233 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinata degli ordogie del campanori comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 0022106/258 del 31/12/2023. n. 0001103604 del 31/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinata degli ordogie del campanori comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 074.05/26 del 31/12/2023. Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 073509567 del 14/12/2023 - Nologgio W Cròmini in occasione della 16/14 dellione della Frea Fredela Nazionale della funnaca Pagamento Fatt. n. 073509567 del 14/12/2023 - Frontitura di n. to toner per l'ufficio della 70/14 dellione della Frea Fredela Nazionale della funnaca Pagamento Fatt. n. 308/074 del 37/12/2023 - Frontitura di n. to toner per l'ufficio della 70/14 dellione della 6/14 dellione della ficia finata della solida Municipale e servizio di assistenza servizio di assistenza prodotti vari per nationationi ordinarie delle sociole consunati della d	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Linipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL WÜRTH SRL ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE DARDANELLI ANTONIO SRL GARNERO SAS GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C. HOTEL ROYAL SUPERGA SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046 2528480045 3530950041	187520004 690729015 MNIRRT62T20F351P 391215048 80595004 12523021 9606376004 82467004 353095004
26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.03.000 03.02.09.000 03.02.00	Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Manutenzione ordinaria e ripparazioni Consumo Manutenzione Confinenzione Consumo Manutenzione Consumo Manutenzione Consumo Manutenzione Consumo Manutenzione Consumo	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57 1.300,00 4.880,00 2.597,08	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05 550,00 880,00 468,33 8,09 116,31	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00 4,000,00 2,128,75	Calonnet di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli ordogi e dei campanori comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. 002106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023. p. 0001103604 del 31/12	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Linipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL WURTH SRL ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE DARDANELLI ANTONIO SRL GARNERO ASS. GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C. HOTEL ROYAL SUPERGA SRL LG. SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046 2528480045 3530950041 2949260042	187520004 690729015 MNIRRT6217207351P 391215048 80595004 12523021 9606376004 82467004 252848004 25284904 333095004
26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.03.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.02.09.000 03.02.09.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.02.000 03.01.03.000 03.01.03.000	Manutenzione ordinaria e ripparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni riparazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per zuzulerta Mobili e arredi Beni immobili e arredi Beni immobili e arredi Beni immobili e arredi Beni immobili carredii Beni immobili	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57 1.300,00 4.880,00 2.597,08	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05 550,00 880,00 468,33	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00 4,000,00 2,128,75	Calonnet di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli ordogi e dei campanoni comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. RODZIOGESS del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023. Pagamento Fatt. n. ROAS/36/36 del 38/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle deltrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. ROAS/36/36 del 38/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle deltrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. ROAS/36/36/36/12/2023 - Foreittara di n. to core per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 309/NP del 39/12/2023 - Foreittara di n. d. toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 309/NP del 39/12/2023 - Foreittara di n. d. toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza recrica Pagamento Fatt. n. 309/NP del 39/12/2023 - Foreittara di n. d. toner per riufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali Pagamento Fatt. n. del 31/09/12/204 - Foreittara, installazione e collaudo di n. 1 attacco rapido per pala meccanica. Pagamento Fatt. n. del 31/10/12/204 - Foreittura reti di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione per il Parco Avventura "Sebastiano Dicalo". Ferentira va cita di protesione di ampilificazione portattile per il percorso muselle MEMO3495.	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Linipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL WÜRTH SRL ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE DARDANELLI ANTONIO SRL GARNERO SAS GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C. HOTEL ROYAL SUPERGA SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046 2528480045 3530950041	187520004 6907290154 6907290154 MNIBRT62T20F351P 391215048: 80595004 125230215 9606376004 252848004 252848004 337625004:
26/01/2024 U.1.03 29/01/2024 U.1.03	03.02.09.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000 03.02.000	Manutenzione ordinaria e ripparazioni ripparazioni Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri servisi Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e ripparazioni Altri beni di consumo Manutenzione cerdinaria e ripparazioni Altri traderi Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia Repubblicità e servizi per rizarderia rizard	1.159,00 812,16 256,20 793,00 268,25 1.335,79 1.192,57 1.300,00 4.880,00 2.597,08	209,00 97,78 46,20 143,00 48,37 240,88 215,05 550,00 880,00 468,33 8,09 116,31	950,00 714,38 210,00 650,00 219,88 1,094,91 977,52 1,300,00 2,500,00 4,000,00 2,128,75 82,41 528,69 290,98	Calonnet di manutenzione DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinata degli ordogi e dei campanoni comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. CO02106/258 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023. Pagamento Fatt. n. TOA 63/73 del 28/12/2023 - Servisio di manutenzione ordinata degli ordogi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. N. 2350987 del 31/12/2023 - Noleggio VI Chimici in occasione della 549 dello elle feet predata hazionate della tumaca Pagamento Fatt. n. N. 2350987 del 31/12/2023 - Fornittura di n. 10 toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 380/74 del 39/12/2023 - Fornittura di n. 6 toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 380/74 del 39/12/2023 - Fornittura di n. 6 toner per l'ufficio della Polisia Municipale e servisio di assistenza tecnica Pagamento Fatt. n. 2380/74 del 39/12/2024 - Fornittura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali Pagamento Fatt. n. 24 del 37/01/2024 - Servistra prodotti vari per enaturativo della della della della di cavattere infermieristico a favore della propiazione ausina. Pagamento Fatt. n. 24 del 37/01/2024 - Fornittura (n. 10 dell'assistano e collisado di n. 1 attacco rapido per pala meccanica. Pagamento Fatt. n. 24 del 37/01/2024 - Fornittura (n. 10 dell'assistano e collisado di n. 1 attacco rapido per pala meccanica. Pagamento Fatt. n. 24 del 37/01/2024 - Fornittura (n. 10 dell'assistano dell'assi	ENEL SOLE S1- unico sodo FERRAMENTA BORELLO SNC M.T. SPA OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO SEBACH SPA Linipersonale STAPROL SRL STAPROL SRL WURTH SRL ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE DARDANELLI ANTONIO SRL GARNERO ASS. GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C. HOTEL ROYAL SUPERGA SRL LG. SRL	15844561009 1875200048 2638260402 3916990041 3912150483 805950045 125230219 824670046 2528480045 3530950041 2949260042	187520044 6907290154 MNIRRT627207351P 391215048 80595004 125230234

29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656,62	118,41	538.21	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirafoglie	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
		Altri beni di consumo	1.168,78	210,76		Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR		GRLSCR71D27D205L
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.784,42	682,44		Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR		GRLSCR71D27D205L
,,		Manutenzione ordinaria e	31101712			Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio			
29/01/2024	U.1.03.02.09.000		1.589,61	286,65	1.302,96	comunali eseguita nel primo semestre 2023 Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94.17	16.98	77.19	regamento Ast. 11.4 PA del 13/01/2024 - Lavoir di ripristino delle anomale riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDLSRL	623100047	623100047
25/01/2024	0.1.03.02.09.000		54,17	10,50	//,19	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio	SIDI SIC	023100047	023100047
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,95	13,70	62,25	comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	623100047	62310004
						Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio			
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.140,11	205,59	934,52	comunali eseguita nel primo semestre 2023 Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie	SIDI SRL	623100047	62310004
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,31	4,56	20,75	riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	623100047	62310004
						Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio			
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	743,35	134,05	609,30	comunali eseguita nel primo semestre 2023	SIDI SRL	623100047	62310004
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13.261,79	2.391,47	10.870,32	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale - Periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	VIOLINO DIEGO	2391010044	VLNDGI65E07B101K
		Utilizzo di beni di terzi	42,90			BLG240010 - PAGAMENTO CANONE PARTECIPANZA BEALERA GROSSA DI CUNEO PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	CE.FIL. SRL	848710968	716691015
		Servizi ausiliari per il			,				
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	743,19	-	743,19	Pagamento spese condominiali anno 2024	CONDOMINIO LA PIAZZETTA		9606466004
						Pagamento Fatt. n. FE/242 del 27/12/2023 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA			
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.698,20	2.154,38	21.543,82	E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CONGUAGLIO ANNO 2023	CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
31/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.258,36		1.258,36	Rimborso minore introito periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	299512004:
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,62	70,62	321,00	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,41	77,61	352,80	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	373775004
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,68	31,68	144,00	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
31/01/2024		Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,38	81,58	370,80	Pagamento Fatt. n. 000761/2023 del 28/12/2023 - Manutenzione ascensori comunali effettuata nel secondo semestre dell'anno 2023	GHINAMO ASCENSORI S.R.L.	3737750046	3737750046
		Utilizzo di beni di terzi	595,00	-		Pagamento canone orti pubblici anno 2024	GIRAUDO ADRIANO		GRDDRN50P13B033V
31/01/2024	11 1 03 02 12 000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,58	5,51	25.07	Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	264479004
31/01/2024	0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	30,38	5,51	25,07	locali comunali DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione	ENION COOT. SOURCE	2044/90046	2044790048
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 414/8 del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
24 (04 (2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358.30	64,61	293.69	Pagamento Fatt. n. 414/8 del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP, SOCIALE	2644790046	264479004
31/01/2024	0.1.03.02.13.000		358,30	04,01	293,09		EARCA COOP, SOCIALE	2044790046	2644790040
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 414/8 del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione			
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione			
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	977,20	176,22	800.98	Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione			
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e	146,58	26,43	120,15	locali comunali DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 414/8 del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	756,61	136,44	620,17	locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 414/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione			
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il	73,87	13,33	60,54	locali comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOP. SOCIALE	2644790046	2644790046
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. 418/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali DICEMBRE 2023	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 419/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia e sanificazione			
		funzionamento dell'ente Trasferimenti correnti a	397,35	71,65		Palazzo Bertello DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 1/001 del 01/01/2024 - Rimborso voucher baby parking	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
	U.1.04.03.99.000	altre imprese Trasferimenti correnti a	1.400,00	-		DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 01 del 04/01/2024 - Rimborso voucher baby parking	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	279591004
31/01/2024	U.1.04.03.99.000	altre imprese	1.102,00	-	1.102,00	DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 35PA del 31/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA		SVODNL69R44H727K
01/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	113,59	10,33	103,26	comunali DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 35PA del 31/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
01/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2,79	0,25	2,54	comunali DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 7 del 31/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti	BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
01/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	100,50	3,87	96,63	comunali	BELFIORE TIZIANA	3701400040	BLFTZN72L68D205S
01/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	116,40	10,58	105.87	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/12/2023 - Servizio di somministrazione di n. 22 pasti ai dipendenti comunali - Periodo DICEMBRE 2023	CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	4022120044	4022120044
	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	671.84	25,84	646,00	Pagamento Fatt. n. 270 del 31/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali IVÂ* TRIMESTRE 2023	EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.	3611350046	361135004
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,00	23,44	106,56	Department Fatt. n. 163 del 29/12/2023 - Fornitura di n. 300 blocchetti di buoni pasto cartacei	FARO COPISTERIA DEI FRATELLI PELLEGRINO MARRO DI PELLEGRINO MARRO FABRIZIO		PLLFRZ82D27D205U
		Servizi di ristorazione	904,59	82,24	822,35	Duoni pasto cartacei Pagamento Fatt. n. 94 del 31/12/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali IVÅ* TRIMESTRE 2023	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	392993004
		Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione	904,59	82,24 4,48	822,35 111,90	Comunăli IVA* TRIMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC. POETTO RENATA MARIA		392993004. PTTRTM43T63M015P
		Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione	1.105,61	4,48	1.063,09	comunali Pagamento Fatt. n. 47 del 29/12/2023 - Servizio di somministrazione pasti dipendenti comunali - Periodo AGOSTO/DICEMBRE 2023	POETTO RENATA MARIA RISTO BAR 40 - PELLEGRINO ARIANNA		PLLRNN92P61D205R
01/02/2024	0.1.03.02.14.000		1.105,01	42,52	1.003,09	Pagamento Fatt. n. 11/FT del 26/01/2024 - Compenso per attività di	10010 Date 40 - PELLEGRINO ARIANTIA	+001/80040	NCOZOTO PER
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	consulenza ed assistenza legale su pratiche edilizie e situazioni edilizio- urbanistiche dei fabbricati	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	9734420012	9734420012
		1				Pagamento Fatt. n. 11/FT del 26/01/2024 - Compenso per attività di consulenza ed assistenza legale su pratiche edilizie e situazioni edilizio-			
		Prestazioni professionali e							973442001
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60	urbanistiche dei fabbricati Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servizi legali relativi a ricorso al	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	9734420012	
			2.537,60 4.377,36	400,00		Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servizi legali relativi a ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cuneese - SALDO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	9734420012 11271800010	1127180001
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e	4.377,36	690,00	3.687,36	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Serviti legali relativi a ricorso al 1AR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cuneese - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Serviti legali relativi a ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	
01/02/2024		specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e			3.687,36	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Serviti legali relativi a ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cuneese - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Serviti legali relativi a ricorso al			
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e	4.377,36	690,00	3.687,36 6.145,60	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Talk per l'amulliamento della dell'inezione n. 1/2023 del 17/02/2023 del Consorrio Edologico Cunesce - SALDO Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al TAR per l'amulliamento della deliberazione n. 1/2023 del 17/02/2023 del Consorrio Edologico Conseree - SALDO Comune di Borgo San Dalmazzo. Confragettivo per il rilascio di n. 104 carte d'identità del terroline, perido di 6-31 gennia 2024	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.377,36 7.295,60	690,00	3.687,36 6.145,60	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al TAR per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SALDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 104 carte	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a	4.377,36 7.295,60	690,00	3.687,36 6.145,60	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 1/2023 del 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al TAB per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SALDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 104 carte d'identità deltroniche, peridod 16-31 gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. 104 60/03/2024 - CORTRIBUTIO PER LA GESTIONE DEGLI	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE	11271800010	1127180001
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.15.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centralii Contratti di servizio pubblicio Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	4.377,36 7.295,60 1.746,16	690,00	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75	Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cumenes - SAIDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 del 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al TAR per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Consorzio Ecologico Cumenes - SAIDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 104 carte d'identità deltroniche, peridod 16-31 gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. 104 6/03/2024 - CONTRIBUTIO PER IA GESTIONE DEGLI IMPANIT SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIDOD OTTORRE/IDICEMBRE 2023	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO	11271800010 11271800010	1127180001 80581004
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centralii Contratti di servizio pubblicio Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	4.377,36 7.295,60 1.746,16 9.073,75	1.150,00	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricoroa al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SAIDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricoroa al TAR per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 del 17/02/2023 del Comororio Ecologico Cumenes - SAIDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio din. 104 carte d'identità deltroniche, peridod 16-31 gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. 104 del 06/01/2024 - Contribustro De GUI IMPANITI SPORTIVI DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIDOD OTTOBRE/DICKEMBEZ 2023 Pagamento Fatt. n. 1/1 del 05/01/2/2024 - Fornitura din. 1. corona di alloro per la Commemorazione dell'BLA* anniversario della Battaglia di Nowo Pottojilolowka	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	11271800010 11271800010 805810041	11271800016 80581004:
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000	specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Contratti di ervizio pubblicto Organizazione eventi, pubblicta e servizi per trasferta	4.377,36 7.295,60 1.746,16 9.073,75 63,80	690,00 1.150,00	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Talk per l'amulliamento della dell'espazione n. 1/2023 dei 17/02/2023 dei Consorrio Edologico Cunseses - SALDO Pagamento Fatt. n. 1/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legalii relativi a ricorso al 17/40 per l'amuniliamento della desilvazione n. 1/2023 dei 17/01/2023 dei Consorrio Edologico Conseses - SALDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilasco di n. 104 carte d'identità destroniche, peridod 16-31 genenia 2024 Pagamento Fatt. n. 1 dei 08/01/2024 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPANTI S'ORTIN' DI BORGO SAN DALMAZZO - PERIDOD OTTOBRE/DICKEMBEZ 2023 Pagamento Fatt. n. 12 dei 05/01/2024 - Fernitura di n. 1 corona di alloro per la Commemorazione dell'81/18 "anviversario della Battalgia di Novo consocializza dell'archive dell'archive si periodici dell'archive della dell'archive si periodici dell'archive si (10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDDINA BORGO S. DALIMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC	11271800010 11271800010 805810041 2673550048	1127180001 80581004 267355004
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000	socialistiche Pretataioni professionali e gocialistiche Pretataioni professionali e socialistiche Trasferimenti correnti a Armeninistariani ceterrali Centratti di ervizio pubblici Drganizzaione eventi, pubblici Uttenze e canoni Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e	4.377,36 7.295,60 1.746,16 9.073,75 63,80	690,00 1.150,00 - - 5,80	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della dell'espazione n. 1/2023 dei 17/02/2023 dei 16/01/2024 dei 1	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 34B A.C. PEDONA BORGO S. DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018	1127180001 80581004 267355004 866699001
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000	socialistiche Prestationi professionali e gozialistiche Prestationi professionali e socialistiche Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti eventi Contratti di servizio pubblico Tognimzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferia Utenza e canoni Manutiensione ordinaria e riparazioni	4.377,36 7.295,60 1.746,16 9.073,75 63,80 874,34 12,768,12	690,00 1.150,00	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00 716,67	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 1/2022 dei 17/02/2023 dei Constrorio Edologico Cumeres - SAIDO (Pagamento Fatt. n. 1/2022 dei 16/02/2023 dei Constrorio Edologico Cumeres - SAIDO (Pagamento Fatt. n. 1/2024 dei 16/02/10/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al TAR per l'annillamento della deliberazione n. 1/2023 dei 17/02/2023 dei Constrorio Edologico Comeres - SAIDO (Corrume di Borgo San Dalmazzo: Corrispettito per il rilasco di n. 104 carte d'identità elettronice periodo 16-31 genenalo 2024 (Pagamento Fatt. n. 1 dei 08/01/2024 - CONTRIBUTO PER LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN DEGROCA SINO ALIGAZO: PERIODO OTTORE/DICTEMBEZ 2023 (Pagamento Fatt. n. 1/2 dei 05/01/2024 - Fornitura di n. 1. corona di alloro per la Commemorazione dell'81/A 'anniversario della Battaglia di Novo Protogliovica (Pagamento Fatt. n. 200 dei 01/01/2024 - Cannene per servisito fisensie di accesso alla mete transite Wiristru. Periodo GENNANI/FIBBRANZ 2022 (Pagamento Fatt. n. 200 dei 01/01/2024 - Cannene per servisito fisensie di accesso alla mete transite Wiristru. Periodo GENNANI/FIBBRANZ 2022 (Pagamento Fatt. n. 100 dei 01/01/2024 - Cannene per servisito fisensie di accesso alla mete transite Wiristru. Periodo GENNANI/FIBBRANZ 2022 (Pagamento Fatt. n. 100 dei 01/01/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERÍA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S. DALIMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC BBBELL SPA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018 8991130017	1127180001 80581004 267355004 866699001 MCRGPR74L07L063R
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000	socialistiche Pretataioni professionali e gocialistiche Pretataioni professionali e socialistiche Trasferimenti correnti a Armeninistariani ceterrali Centratti di ervizio pubblici Drganizzaione eventi, pubblici Uttenze e canoni Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e	4.377,36 7.295,60 1.746,16 9.073,75 63,80	690,00 1.150,00 - - 5,80	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00 716,67	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 dei Constrorio Edologia Comerce - SADDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Edologia Comerce - SADDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Edologia Comerce - SADDO Comune di Borgo San Dalmazzo - Cerrispettito per il rilascio di n. 104 carte d'identità elettronice periodo 16/31 apennia 2024 - Pagamento Fatt. n. 14 dei 8/01/2024 - Contributi Dei Patt. n. 16/01/2024 - CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN DEGLI SADDO CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN DEGLI SADDO CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN DEGLI SADDO CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN DEGLI SADDO CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN 2006 CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN 2006 CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN 2006 CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI MIRANTI SPORTIVO IN SERVIZIO CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI ALTO CONTRIBUTO DEGLI MIRANTI CONTRIBUTO PAEI LA GISTIONE DEGLI ALTO CONTRIBUTO DEGLI CONTRIBU	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 34B A.C. PEDONA BORGO S. DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018	11271800016 80581004: 267355004! 8666990011
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.103.02.11.000 U.103.02.11.000 U.104.01.01.000 U.103.02.15.000 U.103.02.05.000 U.103.02.05.000 U.103.02.05.000	socialistiche Prestationi professionali e gocialistiche Prestationi professionali e socialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Contratti di servizio gubblico Toganizzazioni e venti, pubblicità e servizi per trasferta Usenze canoni Manutemsione ordinaria e rioarazioni Altri servizi Altri servizi	4,377,36 7,295,60 1,746,16 9,073,75 63,80 874,34 12,768,12 715,52	5,80 157,67 2.302,45	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00 716,67 10.465,67 715,52	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 dei Consorio Cotologico Cumenes - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della deliberazione n. 13/2023 dei 17/02/2023 dei Consorio Cotologico Cumenes - SALDO Comune di Borgo San Dulmaturo. Certificettico per il rilascio dii n. 104 carte d'identità elettrorità per el rilascio dii n. 104 carte d'identità elettrorità per el rilascio dii n. 104 carte d'identità elettrorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità elettrorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità elettrorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità del ricorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità del ricorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità del ricorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità del ricorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità del ricorità per el rilascio di n. 104 carte d'identità della ricorità dei n. 104 carte d'identità della ricorità dei n. 104 carte d'identità della ricorità dei n. 104 carte d'identità della ricorità della ricorità dei della ricorità	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S. DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC BRBELL SPA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO DIR. PROVLE P.T. CUNEO - RAGION.	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018 8991130017 1114601006	80581004: 80581004: 2673550041 8666990011 MCRGPR74107L053R 9710388058:
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1030211000 U.1030211000 U.1040101000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030299000 U.1030299000	specialistiche Prettation professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi centrali Contratti di servisio Dopinizzazioni centrali Contratti di servisio Dipolitichi Utiessa e canoni Manutensione cordinaria e riginazioni Altri servisi Altri servisi Contratti di servisio Contratti di servisio	4,377,36 7,295,60 1,746,16 9,073,75 63,80 874,34 12,768,12 715,52	5,80 157,67 2302,45	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00 716,67 715,52 4.962,96	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tals per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 dei Consorio Cotologico Cumenes - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tals per l'annillamento della deliberazione n. n. 1/2023 dei 17/01/2023 dei Consorio Cotologico Cumenes - SALDO Comune di Borgo San Dalmazzo. Corrigentino per il rilacio dii n. 104 carte d'identità elettrorino per di relacio di n. 104 carte d'identità elettrorino per di rilacio di n. 104 carte d'identità elettrorino per di rilacio di n. 104 carte d'identità elettrorino per di rilacio di n. 104 carte d'identità elettrorino per di rilacio di n. 104 carte d'identità elettrorino per di n. 104 dei 06/01/2024 - CONTIBBUTO PER LA GISTIONE DEGLI ATMINISTRIPO PER LA GISTIONE DEGLI ATMINI	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC. BBBELL SPA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO DIR. PROVLE P.T. CUNEO - RAGION. EMMANUELE SOC. COOP. SOGIALE O.N.L.U.S.	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018 8991130017 1114601006	80581004: 80581004: 267355004! 866699001! MCRGPR74L07L053R 9710388058:
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1030211000 U.1040101000 U.1040101000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030209000 U.1030209000 U.1030209000	socialistiche Prestazioni professionali e opicalistiche Prestazioni professionali e opicalistiche Prestazioni professionali e opicalistiche Prestazioni professionali e opicalistiche Prestazioni Centrali Contratti di servizio pubblici Organizzazione eventi, pubblici Organizzazione eventi, pubblici Ustenze e canoni Manutenzione ordinaria e rignazioni Abtri servizi Contratti di servizio pubblici Contratti di servizio pubblici Contratti di servizio pubblici Contratti di servizio pubblici	4,377,36 7,295,60 1,746,16 9,073,75 63,80 874,34 12,768,12 715,52 5,211,11 2,737,50	5,80 15,67 2,302,45 248,15	3.687,36 6.145,60 1.746,16 9.073,75 58,00 716,67 10.465,67 715,52 4.962,96 2.691,67	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tals per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 dei Constroito Ciscolgito Cumenes - SALDO Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi legali relativi a ricorso al Tals per l'annillamento della deliberazione n. 3/2023 dei 17/02/2023 dei Constroito Ciscolgito Cumenes - SALDO Commento Borgo San Dalmazzo. Confrigentitio per il rilascio dii n. 104 carte d'identitia elettrorities, perido 16/13 generato 2022 Pagamento Fatt. n. 1 dei 08/01/2024 - CONTRIBBUTO PER LA GISTIONE DEGLI ATMINISTRICTORI DI ROBORIO SALDI CONTRIBBUTO PER LA GISTIONE DEGLI ATMINISTRICTORI TI I dei 05/01/2024 - Formitura di n. 1 corona di alloro per la Commemorazione dell'81Al aminiversario della Battaglia di Nowo Pertojollowka Pagamento Fatt. n. 200 dei 01/01/2024 - Cannon per servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a internete e manuternitone dei punti di utilizzo Captive Portal, abbonamento a linternete e manuternitore dei punti di utilizzo Captive Portal, abbonamento a linternete e manuternitore dei punti di di utilizzo Captive Portal, abbonamento a linternete e manuternitore dei punti di di di condizioni per la commembra dei verde pubblico anno 2022 - Terro S.A.L. Pagamento Fatt. n. 10/200/2034 dei 3/01/2024 - Servisco di disposocasio per gli alumi della Sucula Primaria e della Sucula Secondaria di l'apado e laboratorio permanente di sintroli per generalo Edita dei SARDO Gió l'in Via Boves n. 4- Peridoo SETTEMBE/DICCIMBER 2023 Pagamento Fatt. n. 20/20/2014 dei SARDO Gió l'in Via Boves n. 4- Peridoo SETTEMBE/DICCIMBER 2023 Pagamento Fatt. n. 20/20/2014 dei SARDO Gió di gestione della Bibliotea Comunale - Peridoo DICCIMBER 2023 Pagamento Fatt. n. 20/20/2014 dei SARDO Gió di Gestione della Bibliotea Comunale - Peridoo DICCIMBER 2023	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC BBBELL SPA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO DIR. PROVLE P.T. CUNEO - RAGION. EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018 8991130017 1114601006 1868240043 3377340041	97103880585 1868240043 3377340041
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	U.1030211000 U.1030211000 U.1040101000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	specialistiche Prettation professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi professionall e goecialistiche Prettationi centrali Contratti di servisio Dopinizzazioni centrali Contratti di servisio Dipolitichi Utiessa e canoni Manutensione cordinaria e riginazioni Altri servisi Altri servisi Contratti di servisio Contratti di servisio	4,377,36 7,295,60 1,746,16 9,073,75 63,80 874,34 12,768,12 715,52	5,80 157,67 2302,45	3,687,36 6,145,60 1,746,16 9,073,75 58,00 716,67 10,465,67 715,52 4,962,96 2,691,67 142,05	Pagamento Fatt. n. 14/2024 dei 16/01/2024 - Servisi (sigali relativi a ricorso al Tala Per l'annillamento della dell'espacia no. 1/2023 dei 17/02/2023 dei Consorrio Cologico Cunseses - SAIDO Pagamento Fatt. n. 1/2024 dei 16/01/2024 - Servisi (sigali relativi a ricorso al TAR per l'annillamento della deliberazione n. 1/2023 dei 17/02/2023 dei 17/02/	STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE STUDIO LEGALE GANDINO PAIRE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 A.C. PEDONA BORGO S DALMAZZO ALBA-CATTI GARDEN SNC. BBBELL SPA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO DIR. PROVLE P.T. CUNEO - RAGION. EMMANUELE SOC. COOP. SOGIALE O.N.L.U.S.	11271800010 11271800010 805810041 2673550048 8666990018 8991130017 1114601006	805810041 2673550044 8666990011 MCRGPR74L07L063R 97103880585

		Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 017/E2024 del 23/01/2024 - Servizi di assistenza e			
02/02/2024	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	manutenzione del sistema informativo IrisWIN - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2024/651 del 29/01/2024 - Fornitura di prodotti vari per	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	2.848,21	513,61	2.334,60	le manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 2024/652 del 29/01/2024 - Fornitura di n. 8 lampade per	BI ESSE S.P.A.	1786630044	1786630044
05/02/2024	U.1.03.02.09.000		5.696,42	1.027,22	4.669,20	il campo da tennis comunale Pagamento Fatt. n. 3 del 29/01/2024 - Sostituzione dei proiettori del campo	BI ESSE S.P.A.	1786630044	1786630044
05/02/2024	U.1.03.02.09.000		976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/01/2024 - Sostituzione del projetto il del Campo da tennis comunale Pagamento Fatt. n. 4 del 26/01/2024 - Fornitura e posa corpi illuminanti per	BLENGINO SERGIO	459890042	BLNSRG57A17E808O
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1.304,63	235,26	1.069,37	l'illuminazione pubblica	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	243516004
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.551,37	820,74	3.730,63	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/01/2024 - Fornitura e posa corpi illuminanti per l'illuminazione pubblica	D. & G. SNC DI DALMASSO LORENZO E GUERRA RENATO	2435160045	243516004
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 29/01/2024 - Servizio di manutenzione delle strade sterrate situate sul territorio	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	296346004
		Trasferimenti correnti a							
05/02/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	11,91	-	11,91	CONTRIBUTO IFEL 2024 Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n.	FONDAZIONE IFEL		9741385058
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.138,82	746,34	3.392,48	36 panche in legno Pagamento Fatt. n. 2024 3/P del 19/01/2024 - Servizio di trasporto di n. 18	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,40	169,40	770,00	tavoli e n. 36 panche in legno Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n.	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	36 panche in legno Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n.	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,20	12,30	55,90	36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,50	5,14	23,36	Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n. 36 panche in legno Pagamento Fatt. n. 2024 1/P del 19/01/2024 - Fornitura di n. 18 tavoli e n.	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,88	15,13	68,75	36 panche in legno	LUNARDI TIZIANO SRL	847390234	84739023
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,60	114,44	520,16	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco C del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco C del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2703070041	GRLSCR71D27D205L
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.449,24	261,34	1.187,90	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 29/01/2024 - Fornitura di n. 95 stecche in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	130530030
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.638,56	836,46	3.802,10	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 29/01/2024 - Fornitura di n. 95 stecche in plastica riciclata	PRECO SYSTEM SRL	1305300301	130530030
	U.1.03.02.99.000		549,00	99,00		Pagamento Fatt. n. 1PA del 16/01/2024 - Lavori di semina eseguiti presso il campo sportivo comunale	RISSO RICCARDO		RSSRCR85D04D205I
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305,00	55,00		Pagamento Fatt. n. 1 del 21/01/2024 - Servizio di collegamento del contatore ENEL installato presso la stazione ferroviaria	TECHLINE SRL	3996890046	399689004
03/02/2024	0.1.03.02.03.000	Organi e incarichi istituzionali	303,00	33,00	230,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 15/01/2024 - Compenso anno 2023 per incarico di	TECHLINE SIC	3990890040	399009004
06/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	9.813,77	1.452,06	8.361,71	revisore dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	ACOTTO ALESSANDRA		CTTLSN80T43L669P
		Organi e incarichi istituzionali				Pagamento Fatt. n. 13 del 15/01/2024 - Compenso anno 2023 per incarico di			
06/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	641,25	94,88	546,37	revisore dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo	ACOTTO ALESSANDRA		CTTLSN80T43L669P
06/02/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/01/2024 - Progetto "SPAZIO GIÒ'" - Fornitura e posa di n. 4 tende rullo oscuranti all'interno della Sala Consulta	AELLE SNC DI GIORDANENGO ANNA MARIA	1038180046	GRDNMR59H67B033F
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	2.770,75	499,64	2.271,11	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	373105004
06/03/2034	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2.965,88	534,83	2 421 05	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	373105004
00/02/2024	0.1.03.02.13.000		2.503,66	334,63	2.431,03	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	ALTERT SILS	3/3103004/	373103004
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,06	1.382,22	6.282,84	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 1/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	177454004
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO E - PERIODO			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio	2.589,95	467,04	2.122,91	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 01/2024 P.A. del 15/01/2024 - Servizio di sgombero neve	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	177454004
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	497,76	89,76	408,00	e trattamenti antighiaccio - ACCONTO LAVORI Pagamento Fatt. n. 2 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10.969,95	1.978,19	8 991 76	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 6/U - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	D. & M. DI DOVERO ORESTE & C. SNC	2963460049	2963460049
		Contratti di servizio	20000,000	2.5.0,25		Pagamento Fatt. n. 2/1 del 11/01/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 3/G - PERIODO			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	691,80	124,75	567,05	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	2784310043
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 2/1 del 11/01/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 3/G - PERIODO			
	U.1.03.02.15.000	pubblico	430,60	77,65		NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	ESCAVAZIONI 3M SRL	2784310043	278431004
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36		periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,45	16,67	75,78	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,72	14,74	66,98	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,36	22,61	102,75	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,72	15,64	71,08	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,59	14,89	67,70	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,21	15,01	68,20	Pagamento Fatt. n. PAED047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa Pagamento Fatt. n. PAED047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,90	7,38	33,52	periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	7,35	33,47	Pagamento Fatt. n. PAE0047823 del 31/12/2023 - Consumi telefonia fissa periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SpA	12878470157	1287847015
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 01PA del 16/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000		7.126,50	1.285,11	5.841,39	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	FERRINO EZIO	2477960047	FRRZEI70E13D205F
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,02	1.483,92	6.745,10	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 2/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 1/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 3/C - PERIODO			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000		5.503,21	992,38	4.510,83	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 3/02 del 20/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
06/02/2024	U 1 03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	6.488,66	1 170.00	5.318,57	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 5/M - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FIGRITO ANTONIO	1120420044	FRTNTN6783003054
00/02/2024	U.1.03.02.15.000		0.488,66	1.170,09	5.318,57		FIORITO ANTONIO	1120430044	FRTNTN67B20D205A
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.762,06	1.219,39	5.542,67	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 5 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000		7.049,39	1.271,20	5.778,19	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2/2024 del 16/01/2024 - Servizio di sgombero neve e	GASTINELLI FABRIZIO	2697530042	GSTFRZ78S12D205T
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.561,60	281,60	1.280,00	trattamento antighiaccio inerente il lotto 4/G - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	309360004
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.436,70	800,06	3.636,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINO SCAVI DI MARTINO FEDERICO	3687240048	MRTFRC87C03D205T
23/02/2024		Contratti di servizio	4.430,70	000,00	3.030,04	trattamenti antigniaccio - Periodo NOVEMBRE/DILEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 3/2024 del 18/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio inerenti il lotto 3/M - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE	and the second s	227240048	
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	11.388,35	2.053,64	9.334,71	2023	MASSA LUCA	3607810045	MSSLCU90A01D205X
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 10/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
U6/02/2024	U.1.03.02.15.000		21.114,93	3.807,61	17.307,32	TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	18512004
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	18512004
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.954,00	532,69		Pagamento Fatt. n. 6 / 3564 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio di elaborazione paghe QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	572290047	57229004
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 3/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
07/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	9.699,41	-	9.699,41	PAGAMENTO FACE. 11. 3/01 DEL 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
02/02/202	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6.301,45		£ 304 4-	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	281015000	CBUBI \$231 400 3051
07/02/2024	us.uz.15.000		0.301,45	-	0.301,45		NE. AGRICOLA DA PADRINA DI GIONDARIO AURELIO	2019100041	GRDRLA72L19D205W
07/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO	2819160041	GRDRLA72L19D205W
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 2/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E			
	U.1.03.02.15.000		5.825,81	-		TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO		GRDRLA72L19D205W
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	lo svolgimento di prove concorsuali Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,00	68,53	311,47	lo svolgimento di prove concorsuali Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/01/2024 - Fornitura di n. 2 moduli formativi	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
02/02/202	U.1.03.02.99.000	Altri sancini	1.275,00		4 375 07	Pagamento Patt. n. 1/PA dei 22/01/2024 - Fornitura di n. 2 moduli formativi dal titolo "I giovani ed il cambiamento climatico/ambientale: il futuro dei cittadini resilienti"	FORMONT S.C.AR.L.	6874990010	05007405
0//02/2024	U.1.U3.U2.99.000	pristi serviži	1.275,00	-	1.275,00	cittaunii resillenti	PORMONI S.C.AK.L.	08/4990010	9600719001

Control Cont			Contratti di servizio							
Control Cont	07/02/2024	U.1.03.02.15.000		9.057,57	1.633,33	7.424,24	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	MARTINI F.LLI SNC	3093600041	3093600041
Mathematical Math	08/02/2024	U.1.10.03.01.000		10.174,18	-	10.174,18	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
	08/02/2024	U.1.03.02.15.000		3.683,92	664,31	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	ALPEH SKIS	3/3105004/	3/3105004
March Marc	08/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10		AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
Part	08/02/2024	11 1 03 02 13 000		373 44	67.34	306.10		INEOCAMERE SOCIETA! CONSORTII E	2212821007	221282100
Manufactor Man	00/02/2024	0.1.03.02.13.000	Turizionamento dell'ence	373,44	07,34	300,10	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO	INFOOMER SOCIAL CONSONIE	1313021007	131301100
Methods	09/02/2024	U.1.04.04.01.000		3.875,00	_	3.875,00	DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO SEMESTRE	A.I.B PROTEZIONE CIVILE	96037890041	9603789004
					440,00	2.000,00		CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
Section Process Proc	09/02/2024	U.1.03.02.99.000		1.708,00	308,00	1.400,00	accertamento IMU e TASI - GENNAIO 2024	CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
	09/02/2024	U.1.03.02.09.000		305,00	55,00	250,00		CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
Personal Process Personal Pr	00/03/2034			4 774 40		4 774 40		COMMUNICACIONES	400530043	40053004
Part			Contratti di servizio		1 605 07		Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - Servizio trasporto alunni scuole			
Content Cont	05/02/2024	0.1.03.02.13.000	publico	18.043,77	1.093,07	10.930,70	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione porta	CONSUMERO NO TOMOLEGISIATION CONCESS	1847330048	1047330040
March Marc	09/02/2024	U.2.02.01.09.000		5.490,00	990,00	4.500,00	Giovanni XXIII	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
March Marc	09/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	2.791,57	132,93	2.658,64	GENNAIO 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
Page	09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,15	57,01	259,14	di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
March			Trasferimenti correnti a				PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 -			435970587
Methods			Giornali, riviste e				Pagamento Fatt. n. 0002101191 del 15/01/2024, n. 0002101192 del			2795910047
Company							Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online			
Part							Pagamento Fatt. n. 0002101527 del 15/01/2024, n. 0002101528 del			
	U9/UZ/2024	v.1.us.U1.U2.000	Incarichi professionali per	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 11/01/2024 - Onorario per relazione di	Мус илистин	zuo64U0405	6188330150
	09/02/2024	U.2.02.03.05.000		5.709,60	900,00	4.809,60		ROZIO ING. FEDERICO	3003810045	RZOFRC74T09D205G
Section Sect										
18.00 18.0	09/02/2024	U.2.02.03.05.000	investimenti	4.440,80	700,00	3.740,80	di fattibilità tecnico-economica dell'ex Caserma Mario Fiore	TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042
March Marc	09/02/2024	U.1.04.03.99.000	altre imprese	800,00	32,00	768,00		UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
	13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso	641,69	-	641,69		CARTOLERIA LA CASCINA	2289480044	2289480044
	13/02/2024	U.2.02.01.01.000		5.307,00	957,00	4.350,00	leggeri	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	1674190028	1674190028
	13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,19	59,90	272,29	antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
1,500.000 1,50	13/02/2024	U.1.03.01.02.000		777,43	140,19	637,24	antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
	13/02/2024	U.1.03.02.09.000		343,38	61,92	281,46	antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
15000000 15100000 1500000 150000 15000000 1500000 15000000 1500000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 150000000 150000000 15000000000 150000000000	13/02/2024	U.1.03.01.02.000		1.500,00	270,49	1.229,51	antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
1,000.000 1,00	13/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1.500,00	270,50	1.229,50	antisfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
18-201-00-1-00-1-00-1-00-1-00-1-00-1-00-	13/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico		-	960,00	art.4 comma 6	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
1800.000 1810.000	13/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico	3.609,60	-	3.609,60	tecniche	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10			la realizzazione di				1/INVESTIMENTO 1.1 Caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo			
1907.00 1918					79,20		Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2024 - Rimborso cedole librarie a.s.			3096530013
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000					-		Pagamento Fatt. n. RIMS_2023_0002426 del 12/09/2023, n.			
Page-1986 1.1. Page-1986							Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024 - Fornitura di materiale da			
1907/2004 13.00.0 feet member 1907/200	20,02,202			2	,		Pagamento Fatt. n. 1/001 del 30/01/2024 - ESECUZIONE LAVORI DI			
1407/2004 1.51.0.2 mode 1.50.0.2 mode				15.250,00	2.750,00	12.500,00	DELL' ASILO TONELLO		529880049	SLDNDR53T11L328H
Page-motion Service 1,000					-		Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2024 - Servizio di attività motoria per anziani			
140,070.00 1.0.1 10.2 5.00 Uniter a cancel 77.18 4,9 78,000 1.0.0 10.2 5.00 Uniter a cancel 97.18 1.6.00 77.2 1.6.0 77.2 7.0 7			Trasferimenti correnti a		-		Pagamento Fatt. n. 35/001 del 05/02/2024 - Rimborso voucher baby parking			
14/10/200 11-01/200 10-0					4.04		Pagamento Fatt. n. 2240011443 del 23/01/2024 - IT001E03420117 -			
140,070.00 161,075.00 161,080							Pagamento Fatt. n. 2240011448 del 23/01/2024 - IT001E03522168 -			
1,00,700 1,00,700 1,00							Pagamento Fatt. n. 2240011432 del 23/01/2024 - IT001E00378917 -	·		2616630022
14/02/2014 1.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 194.12 3.5,04 155.28 Fagamente Fat n. 224001454 de 27/02/2014 1.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 6.09 1.86 5.71 Fagamente Fat n. 224001454 de 27/02/2014 1.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 6.09 1.86 5.71 Fagamente Fat n. 224001454 de 27/02/2014 1.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 16.02 2.9,40 11.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 16.03 2.9,40 11.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 16.03 2.9,40 11.0 13.07 0.5 000 Unional e canoni 16.03 2.9,40 11.0 13.00 0.5 000 Unional e canoni 16.03 2.9,40 11.0 13.00 0.5 000 Unional e canoni 16.05 19.3,31 2.4,50 Formitas e meiga elettica Dictionality 2023 NOVA AGS 5.p.A 216450002 216450							Pagamento Fatt. n. 2240011451 del 23/01/2024 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023			2616630022
14/03/2004 11-31 0.20 0.500 Tenere canoni 6.99 1.26 5.20 76 printure engine feeting DECMARE 2003 76 color 100 (15 color 100 color							Pagamento Fatt. n. 2240011451 del 23/01/2024 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023			2616630022
14/02/2002 1.03 02 05 000 Unestate canoni 163,52 29,48 13,53 24,65 14,000 1					1,26		Pagamento Fatt. n. 2240011449 del 23/01/2024 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/07/7024 1.1.01.07.055.00 Ulerate e canoni 29.83 5.38 24.55 Fornitura energia elettrica DECEMBER 2023 NOVA AGG S.p.A. 2616630022 261663002	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,52	29,49	134,03	Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/07/02024 U.1.03.02 05.000 Unteruse e carnoni 1.666.57 192,33 874,24 Frontiura energia elettric DICEMBER 2023 NOVA AEG S.p.A. 261663002 2616	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,83	5,38	24,45	Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenure canoni 14,11 25,8 11,72 3/09/10/204, n. 124001149 del 23/01/2024, n. 124001149 del 23/01/2024 1. 03.02.05.000 Utenure canoni 591.72 10,70 45.50 Forniture energia efettiric DICHMBE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281663002 281663002 14/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenure canoni 77,77 13,99 6.53 Forniture energia efettiric DICHMBE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281663002 281663002 14/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenure canoni 77,77 13,99 6.53 Forniture energia efettiric DICHMBE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281663002 281663002 14/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenure canoni 2.77,87 3.99 6.53 Forniture energia efettiric DICHMBE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281663002	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.066,57	192,33	874,24	Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenure e canoni 591,72 106,70 Regimento Fatt. n. 2240011455 del 3/01/1/2024 - 1700163523389 - NOVA AEG S.p.A. 2616630022 26166300	14/02/2024	U.1.03 07 05 000	Utenze e canoni	1/2 14	25.82	117 20		NOVA AEG S.O.A.	2616670022	2616630023
Pagamento Fatt. n. 224001145 del 23/01/2024, n. 2240011460 del 13/01/2024 (n. 103.02 55.000 Utenire e canoni							Pagamento Fatt. n. 2240011455 del 23/01/2024 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023			2616630022
Pagamento Fatt n. 2240011445 del 23/01/7024, n. 2240011446 del 23/01/7024, n. 2240011446 del 23/01/7024 NOVA AEG S.p.A. 2616630022 261663002 26166					13,99	63,58	Pagamento Fatt. n. 2240011453 del 23/01/2024 - IT001E03523310 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Pagamento Fatt n. 2240011446 del 23/01/2024, n. 2240011446 del 23/01/2024, n. 2240011446 del 23/01/2024							Pagamento Fatt. n. 2240011445 del 23/01/2024, n. 2240011460 del			
14/02/2024 U.103.02.05.000 Unterside cannon 2.073/8 34,15 17.23.4 23/01/2024, n.2240011440 del 23/01/2024, n.2240011450 del NOVA AEG.S.p.A. 281663002 281	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.717,12	569,04	3.148,08		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/07/2024 U.1.03.02.05.000 U tenuse canoni 3.55,12 63.70 2.873.05 23/01/2024, n.2240011430 del 23/01/2024 NOVA AEG S.p.A. 26669002 261669002 26	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.073,87	341,53	1.732,34	23/01/2024, n. 2240011460 del 23/01/2024, n. 2240011447 del 23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenue canoni	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.505,12	632,07	2.873,05	23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 1.555,00 275,65 1.258.04 2/20/1/2024 NOVA.865.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 8.253.56 1.488,35 6.765.21 2/20/1/2024, n.2240011438 del 23/01/2024, n.2240011439 del 1.2/01/2024 NOVA.865.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 8.83.6 15,93 72,43 2/20/1/2024 ROVA.865.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 8.83.6 15,93 72,43 2/20/1/2024 ROVA.865.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 3.554 6.41 23.11 Constitute energia electrica (0CMMR) 20/30 1/2024, n.2240011436 del 23/01/2024, n.224001145 del 1.2/01/2024 NOVA.865.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 U tenure canoni 3.554 6.41 23.11 Constitute energia electrica (0CMMR) 20/30 1/2024, n.224001145 del 23/01/2024, n.224001145 del 23	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,86	144,24	655,62	Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	261663002
14/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 8.53 5.6 1.68,5 5 6.765,1 1.2001/024, n. 2240011430 del 23/01/2024, n. 2240011439 del NOVA AEG S.p.A. 281669002 281669002 14/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 8.8.36 15,5 9 7.4.8 2/07/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 8.5.5 4 6.4 23.1 Formitura emergia effettica DECIMBRE 2022 NOVA AEG S.p.A. 281669002 281669002 14/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 35,5 4 6.4 23.1 Formitura emergia effettica DECIMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281669002 281669002 14/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 203,2 8 56,6 16,6 19/07/2024 U. 1.03 02 05 000 U Interior e canoni 203,2 8 56,6 16,6 19/07/2024, n. 2240011430 et 23/01/2024, n. 2240011440 et 23/01/2024, n. 22400	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.535,90	276,96	1.258,94	23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2026 U. 1.03.02.05.000 U tenure canoni 8.8,6 15,9 72,4 3 2/01/2024 NOVA AEG S.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U. 1.03.02.05.000 U tenure canoni 35,5 4 6.4 29.11 Forsitura energia elettrica (CEMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U. 1.03.02.05.000 U tenure canoni 35,5 4 6.4 29.11 Forsitura energia elettrica (CEMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A. 281683002 281683002 14/02/2024 U. 1.03.02.05.000 U tenure canoni 203,28 36.65 16.66 27/01/2024, 202101432 det 23/01/2024, 202101432 det 23/01/202							23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024 Pagamento Fatt. n. 2240011429 del 23/01/2024, n. 2240011439 del	·		261663002
Pagamento Fat. n. 224001148 del 23/01/2024							23/01/2024 Pagamento Fatt. n. 2240011442 del 23/01/2024 - IT001E03419204 -			261663002
Pagamento Fatt. n. 2240011437 del 23/01/2024, n. 2240011440 del 14/02/2024 U. 1.0.3.02.05.000 Utenue e canoni 3.178,69 573,20 2.605.49 23/01/2024, n. 2240011440 del 23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024 NOVA REG S.p.A. 261663002 261663002 Pagamento Fatt. n. 224001165/05665-							Pagamento Fatt. n. 2240011428 del 23/01/2024, n. 2240011456 del	·		2616630022
14/02/2024 U.1.03.02.05.000 Unteruse canoni 3.178.69 573,20 2.655.09 23/03/12/024, n.2240011434 del 23/01/2024, n.2240011430 del 23/01/2024 (n.2240011430 del 23/	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,28	36,65	166,63		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024 U.1.03 02 05 000 Utenize canoni 3.5.4 6.41 7.5 7.	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.178,69	573,20	2.605,49	23/01/2024, n. 2240011434 del 23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13	Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

						Pagamento Fatt. n. 2240011458 del 23/01/2024, n. 2240011438 del 23/01/2024, n. 2240011461 del 23/01/2024, n. 2240011444 del 23/01/2024,		
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.419,21	3.321,50	15.097,71	n. 2240011464 del 23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024 NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011459 del 23/01/2024 - IT001E03525588 -	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,33	23,86		Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011454 del 23/01/2024 - IT001E03523572 -	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		195,22	17,75		Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011441 del 23/01/2024, n. 2240011430 del	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		297,40	53,63		23/01/2024 NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011436 del 23/01/2024, n. 2240011431 del	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		1.091,12	196,76		23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024 NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011452 del 23/01/2024, n. 2240011433 del	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		1.635,15 56,35	294,86 10,16		23/01/2024, n. 2240011430 del 23/01/2024 NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2240011457 del 23/01/2024 - IT001E03523658 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023 NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022 2616630022
	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	1.102,00	-		Pagamento Fatt. n.19 del 02/02/2024 - Rimborso voucher baby parking GENNAIO 2024 UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA		SVODNL69R44H727K
-,,,,,		Incarichi professionali per			,	Pagamento Fatt. n. 1/24001012 del 05/02/2024 - PNRR MISSIONE 4,		
15/02/2024	U.2.02.03.05.000	la realizzazione di investimenti	12.810,00	2.310,00	10.500,00	COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Verifica dei progetti relativi ai lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione BUREAU VERITAS ITALIA SPA	11498640157	11498640157
		Servizi amministrativi	242,00		242,00	Pagamento Fatt. n. 1024017178 del 17/01/2024 - Canone per il servizio "Posta Pick Up Light" - Periodo 15/10/2022 - 14/10/2023 DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
		Trasferimenti correnti a						
15/02/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	4,25	-	4,25	CONTRIBUTO IFEL 2024 FONDAZIONE IFEL		97413850583
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00	-	900,00	Servizio Civile Universale - quota servizi offerti AMMINISTR.PROV.DI CUNEO	447820044	447820044
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	45,45	454,55	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/01/2024 - Allestimento dello spettacolo teatrale "Memoriosi" in data 25/01/2024 e 26/01/2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE ODERSTRASSE	10984100965	10984100965
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per				Pagamento Fatt. n. 1 del 27/01/2024 - Allestimento dello spettacolo teatrale		
16/02/2024	U.1.03.02.02.000	trasferta	1.095,00	99,55	995,45	"Memoriosi" in data 25/01/2024 e 26/01/2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE ODERSTRASSE	10984100965	10984100965
16/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	72,00	1.728,00	Pagamento contributo per attività ricreative e di integrazione sociale svolte nell'anno 2023 ASSOCIAZIONE LUMACAFE'	3951890049	3951890049
16/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	432,00	-	432,00	Liquidazione incentivi funzioni tecniche COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420,00	-	420,00	OBITORIO - PETRITA) PERPARIM, DECEDUTO IN DATA 11/02/2024 NEL COMUNE DI BORGO SAN DALIMAZZO COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	207 527 00		207.537,00	Pagamento acconto della quota di partecipazione per la gestione dei servizi	2963080045	2062080045
		Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie	207.537,00	-		socio-assistenziali dell'anno 2024 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNESSE LIQUIDAZIONE ASLO SECONDA TRANCHE - mensilità gen-feb-marz-apr 2024 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		2963080045
,,		Trasferimenti correnti a	220,000		220,000			
19/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1.918,00	-	1.918,00	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE" ANNO 2023 ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SPORTIVE SOCIALI CUNEO	+	96083930048
19/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.724,00		1.724,00	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE" ANNO 2023 APS FABIAB CUNEO		96091610046
		Trasferimenti correnti a						
19/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a	579,07	-	579,07	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE" ANNO 2023 ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO	3628910048	3628910048
19/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio	3.697,95	-	3.697,95	PAGAMENTO SALDO BUDGET DI PROGETTO "UNA RETE DI IDEE" ANNO 2023 ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE Pagamento Fatt. n. FEL/609 del 31/12/2023 - Servizio smaltimento rifiluti e	_	96079190045
19/02/2024	U.1.03.02.15.000		35.876,80	3.261,53	32.615,27	Pagamento Fatt. n. FEL/609 del 31/12/2023 - Servizio snahimento rifiuti e AZ. CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa AZ. CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
19/02/2024	U.1.03.02.15.000		5.991,57	544,69	5.446,88	gestione area ecologica DICEMBRE 2023 AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa Pagamento Fatt. n. 0000125 del 31/01/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI	2964090043	2964090043
19/02/2024	U.1.03.02.99.000		286,70	51,70	235,00	GIUDIZIARI - GENNAIO 2024 INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.930,34	1.881,94	47.048,40	Pagamento Fatt. n. 24V3000320 del 25/01/2024, n. 24V3000649 del 31/01/2024, n. 24V3000646 del 31/01/2024, n. 24V3000648 del 31/01/2024 MARKAS SRL	1174800217	1174800217
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 24V3000649 del 31/01/2024 - Servizio di refezione		
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	pubblico Trasferimenti correnti a	2.886,62	111,02	2.775,60	scolastica GENNAIO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa MARKAS SRL Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 90 carte	1174800217	1174800217
19/02/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	1.511,10	-	1.511,10	Commune of longing San Dalimazzo - Corrispectivo per il nissocio di n. 90 carte di didentità elettroniche, periodo 01 "15 febbraio 2024 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA		
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,53	_	59.53	DIEZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4Å* TRIMESTRE 2023 - AVISO PAGOPA N. 303704884096598582 MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI		97532760580
						PAGAMENTO SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4Å" TRIMESTRE 2023 -		
	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e	188,22	-		AVVISO PAGOPA N. 303704884096598582 MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI Pagamento Fatt. n. 01/PA del 22/01/2024 - Lavori di ripristino della Chiesa di	+	97532760580
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	2.004,50	361,47	1.643,03	Sant'Anna a seguito di sinistro stradale NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR Pagamento Fatt. n. FE000120230003492258 del 19/12/2023 -	2703070041	GRLSCR71D27D205L
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.799,25	133,30	2.665,95	FE00012023000000034922588/BOLLETTAZIONE MASSINA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.900,00	_	1.900,00	Accordo per la realizzazione dell'iniziativa "Attraverso la Memoria " anno 2023. Liquidazione. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
			2000,000			Pagamento Fatt. n. FE000120240000289500 del 31/01/2024 - FE00012024000000000289500B/BOLIETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di		
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,52	9,55	190,97	gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285553 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,78	4,47	89,31	FE00012024000000000028553B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120240000285557 del 31/01/2024 - FE00012024000000000000855578/BOLLETTAZIONE MASSIVIA - Fornitura di		
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,94	2,76	55,18	gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Tatt. n. FE000120240000285556 del 31/01/2024 - FE0001702400000000285558 (ADMINISTRATIONE MASSIVIA - Fernitura di	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.497,40	118,92	2.378,48	FEDUOLIZ/24/000/0000000000000000000000000000000	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,36	17,06	341,30	FE00012024000000000285556B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120240000285555 del 31/01/2024 - FE000120240000000000285555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di		
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,77	35,18	703,59	285 naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285546 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,99	35,47	709,52	FE000120240000000002855468/80LETTAZIONE MASSINA - Fornitura di gas naturuale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt . FE00012024400000285543 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,03	12,43	248.60	Pagamento Fatt. n. FE00012040000285543 del 31/01/2024 - FE00012024000000022855438/BOLLETTAZIONE MASSINA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			201,03	12,43	240,00	Bos natural emeric of DICLEMBRE 2023 PASSWI AUM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285547 del 31/01/2024 - FE0001202400000000000285547/8/00LETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	2,500430237	2300430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.371,29	160,54	3.210,75	885 naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285547 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,68	12,27	245,41	FE0001202400000000285547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120240000285518 del 31/01/2024, n. FE000120240000289501 del 31/01/2024, n. FE000120240000289501 del 31/01/2024, n. FE00012024000028		
	U.1.03.02.05.000		6.166,27	293,63	5.872,64	31/01/2024 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285549 del 31/01/2024, n.	2968430237	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	otenze e canóni	7.820,67	372,41	7.448,26	FED00120240000285555 del 31/01/2024	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.176,00	151,24	3.024,76	FEDUDI 12/24/00/00/00/00/00/25/3409 0/LET IT ALCHIE MASSIVA - FORMUTA di Sags naturale mese di DICEMBRE 2023	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.025,79	144,09	2.881,70	FE000120240000285556 del 31/01/2024 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285556 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.122,09	339,15	6.782,94	FE0001202400000000285556B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120240000289502 del 31/01/2024 - FE000120240000000000289502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di		
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,90	23,33	466,57	gas naturale mese di DICEMBRE 2023 AGSM AIM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE000120240000285556 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,38	0,02	0,36	FERDOLIZO/A000000000255SS6/#OLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FEDOLIZO/A0000289498 del 31/01/2024 -	2968430237	2968430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,07	43,43	868 64	Pagamento Yatt. n. httput/21/24/00/289499 6et 31/01/2024 - FE000120240000000002894988/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di DICEMBRE 2023 - AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
//2024			512,07	43,43		Res natural emere of DICLEMBRE 2023 PASSWI AUM ENERGIA SPA Pagamento Fatt. n. FE001120240000289501 del 31/01/2024 - FE000112024000000000002895018/F00LETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di		2530430237
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,89	26,38		Pagamento Fat. n. F000120240000285543 del 31/01/2024, n.	2968430237	2968430237
			533,33	25,40		FE000120240000285554 del 31/01/2024 AGSM AIM ENERGIA SPA		

						D			1
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/02/2024 - Riparazione automezzi in dotazione alla squadra tecnica comunale Pagamento Fatt. n. 4/e del 31/01/2024 - Esecuzione lavori di manutenzione	AUTOCARROZZERIA RISSO GIORGIO E MARCO DI RISSO MARCO	3360240042	RSSMRC67H18B033B
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 4/e del 31/01/2024 - esecuzione lavori di manutenzione ordinaria presso lo stadio comunale Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2024 - Fornitura prodotti vari per	BARALE ENRICO FABBRO SRLS	1675990087	1675990087
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,54	100,54	457,00	manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/01/2024 - Sostituzione dei vetri stratificati	CHARLIE SOLUZIONI IMPIANTI DI DE BIASI GIANCARLO	3023620044	DBSGCR60M18B033J
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,60	171,60	780,00	presso la palestra delle scuole medie	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P28D205J
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	969,16	174,77	794,39	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA70M22D205R
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,35	40,82	185,53	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO	3025650049	FRRMRA70M22D205R
22/02/2024		Altri beni di consumo	250,43	45,16		Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO		FRRMRA70M22D205R
		Altri beni di consumo	1.500,00	270,49		Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO		FRRMRA70M22D205R
		Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	600,00	108,20		Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO		FRRMRA70M22D205R
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	567,36 150,00	102,30 27,05		Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico Pagamento Fatt. n. PA-01 del 14/02/2024 - Fornitura di materiale elettrico	DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO DITTA FERRERO DI FERRERO MAURO		FRRMRA70M22D205R FRRMRA70M22D205R
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,05	81,34	369,71	Pagamento Fatt. n. PA 3-2024 del 09/02/2024 - Fornitura un materiare electrico Pagamento Fatt. n. PA 3-2024 del 09/02/2024 - Fornitura prodotti vari per le manutenzioni comunali	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
22/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	232,76	21,16	211,60	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/02/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali GENNAIO 2024	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	392993004
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2024 del 30/01/2024 - Revisione periodica dell'automezzo in dotazione alla squadra tecnica targato DAEWOO	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	337423004
		Altri beni di consumo	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. FPA 4/2024 del 30/01/2024 - Revisione periodica dell'automezzo comunale targato AZ433SR	LA VALLE AUTORIPARAZIONI SNC	3374230047	337423004
						Pagamento Fatt. n. 030/E2024 del 14/02/2024 - Fornitura di moduli software aggiuntivi al sistema informativo di gestione delle presenze e delle assenze del			
22/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	370,00	66,72	303,28	personale denominato "IRIS" Pagamento Fatt. n. 030/E2024 del 14/02/2024 - Fornitura di moduli software	MONDO EDP SRL	2461070043	246107004
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.253,00	406,28		aggiuntivi al sistema informativo di gestione delle presenze e delle assenze del personale denominato "IRIS"	MONDO EDP SRL	2461070043	2461070043
		Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	402,60	72,60		Pagamento Fatt. n. 1/25 del 16/02/2024 - Riparazione trincia OREC Pagamento Fatt. n. 3/5P del 05/02/2024 - Noleggio piattaforme Multitel MX	MOTORGARDEN SNC	2540040041	254004004:
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	331,84	59,84	272,00	27 e Oll&STEEL 20.10 Pagamento Fatt. n. 6/SP del 13/02/2024 - Noleggio piattaforma Oll&STEEL	NOLO POINT SRL	2800800043	280080004
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	290,36	52,36 443,98	238,00	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 15/02/2024 - Lavori di riparazione dell'impianto	NOLO POINT SRL	2800800043	2800800043 GRLSCR71D27D205L
22/02/2024		riparazioni Servizi di ristorazione	354,43	13,63		termico installato presso la scuola media comunale Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2024 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR POETTO RENATA MARIA		PTTRTM43T63M015P
		Altri beni di consumo	91,09	16,43			PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,00	27,26	312,74	l'anno 2024 alla rivista "PERSONALE NEWS" Pagamento Fatt. n. 251 del 31/01/2024 - Abbonamento alla rivista "Lo Stato	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,00	-	360,00	Civile Italiano" anno 2024	S.E.P.E.L. SRL	497931204	285010378
22/02/2024		Altri beni di consumo	189,16	34,11	155,05	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/01/2024 - Fornitura di tavoli e listoni in abete Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2024 - Fornitura prodotti vari per le	SEGHERIA PEDONA SRL	651940041	651940041
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,50	136,06	618,44	manutenzioni comunali Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/01/2024 - Fornitura prodotti vari per	SHOP COLOR sas	2412220044	2412220044
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	453,21	81,73		manutenzioni comunali	SPEAS S.R.L.	3022760049	3022760049
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni Organizzazione eventi,	741,10	133,64	607,46	Pagamento Fatt. n. FVPA_202400003 del 29/01/2024 - Fornitura detrito fine	TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	147,40	13,40	134,00	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 01/02/2024 - Fornitura addobbi floreali per commemorazioni varie	ALBA-CATTI GARDEN SNC	2673550048	2673550048
22/02/2024		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	3 500 00	227.27	2 222 22	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2024 - Allestimento dello spettacolo teatrale	ASSOCIAZIONE TEATRALE "GLI EPISODI"	2750500044	2750500044
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	trasierta	2.500,00	227,27	2.2/2,/3	"IO SONO" del 21/11/2023 Pagamento Fatt. n. 520 del 01/02/2024 - Canone per servizio triennale di	ASSOCIACIONE I BATRACE GLI EFISODI	3758580041	3758580041
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,34	157,67	716.67	ragainento Fatt. II. 320 dei 20/02/2024 - Cantone per servizio triennale di utilizzo Captive Portal, abbonamento a Internet e manutenzione dei punti di accesso alla rete tramite WiFi4EU - Periodo MARZO/APRILE 2024	BBBELL SPA	8666990018	8666990018
13/01/1014	0.1.03.01.03.000	Trasferimenti correnti a	074,34	257,07	710,07	liquidazione contributo straordinario "consorzio della chiocciola di borgo e le	MATERIAL STATE	0000330010	0000550010
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00		CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGO E VALLI	96077170049	96077170049
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.084,52	1.818,52	8.266,00	Pagamento Fatt. n. 5600000096 del 31/01/2024 - Canone per la fruizione dei servizi community cloud regionale - Periodo GENNAIO/GIUGNO 2023	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.737,50	45,83		Pagamento Fatt. n. 13/PA/2024 del 31/01/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - Periodo GENNAIO 2024	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA	3377340041	3377340041
		Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 0002102691 del 29/01/2024 - Rinnovo del contratto di			
		telecomunicazioni	195,20	35,20	160,00	assistenza tecnica relativa al software PagoPA - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 0064/E del 31/01/2024 - Servizio di assistenza tecnica per	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di	195,20 6.527,00	35,20 1:177,00	160,00 5.350,00	assistenza tecnica relativa al software PagoPA - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 0064/E del 31/01/2024 - Servizio di assistenza tecnica per l'impianto di videosorveglianza - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 3/229 del 31/01/2024 - Rinnovo applicativi "Easybridge	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL	2066400405 1632740054	6188330150 1632740054
		telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,20	35,20	160,00	assistensa tecnica relativa al sórhware PagoPA-Canone anno 2024 Pagamento Ratt. n. 0064/E del 31/01/2024 - Servizio di assistenza tecnica per l'impianto di videconveglianza - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 3/229 del 31/01/2024 - Rinnova applicativi "Easybridge School de "Easy Data INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 65 del 29/01/2024 - Fornitura di n. 2 service audio per lo	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/02/2024	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di	195,20 6.527,00	35,20 1:177,00	160,00 5.350,00 2.501,84	assistenza tecnica relativa al software Page/PA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt n. 0064/E del 31/01/2024 - Servisió di assistenza tecnica per l'impianto di videosorvegilanza - Canone anno 2024 Pagamento Fatt n. 3/229 del 31/01/2024 - Rinnovo applicativi "Easybridge School del "Easy Data INPS" - Canone anno 2024	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL	2066400405 1632740054	6188330150 1632740054
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi informatici e di	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00	35,20 1.177,00 550,40	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00	assistensa tecnica relativa al software PagoPA Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. Ose/Ed et 31/01/2025 - Servició di assistenta tecnica per l'Impiatrio di videssonvegilanza Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. 2129 del 31/01/2024 - Romnova applicativi "Easybridge School ed "Easy Data INFS" - Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. 64 del 20/12/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo svolgimento degli spettacoli textania "IL COLORE DEL VENTO" e "MEMORIOS" in cocasione della Giornata della Memoria Pagamento fatt. n. 19 /f. del 31/01/2024 - Formitura spasio dioud "ARCHIVIO "	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRI. PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044	6188330150 1632740054 6423240727 3731570044
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,20 6.527,00 3.052,24	35,20 1.177,00 550,40	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00	assistema tecnica relativa al software PagoPA - Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. 086/f de 31/01/2024 - Servicio di assistenza tecnica per l'impianto di videosorvegliana - Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. 3/23 del 31/01/2024 - Ramono applicativi "Easybridge school del "Easy bata INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 50 del 29/01/2024 - Fornitura di n. 2 service audio per lo sosgimento degli settoro itestaria "LCOLOBE DEL VINTO" e "MEMORICOS" in occasione della Giornata della Memoria	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA	2066400405 1632740054 6423240727	6188330150 1632740054 6423240727
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi austiliari per il funzionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39	35,20 1.177,00 550,40 132,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00	assistensa tecnica relativa al software PagoPA Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. OseOFIC et al 31/10/12024 - Servició di assistenta tecnica per l'Impianto di videsconvegliana: - Canone anno 2023 Pagamento fatt. n. 2725 ed al 31/0/12024 - Binnovo applicativi "Essiphridge School ed "Essip Ostal INFS" - Canone anno 2024 Pagamento fatt. n. 65 ed 29/10/12024 - Fornituro di n. 2 service audio per lo svolgimento degli spettacoli teatrali "L. COLORE DEL VENTO" e "MEMORIOS" in occasione della Giornata della Memoria Pagamento fatt. n. 19 /f del 31/01/2024 - Fornitura spasio dioud "ARCHIVO OLIGITALE ONLINE PERCORSO MUSEALE MEMONIAS". Anno 2024 Pagamento fatt. n. 16 et al 31/01/2024 - Fornitura signatio di stimpa e distributione del	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041	6188330150 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.13.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26	assistensa tecnica relativa al software PagoPA Connone anno 2024 Pagamento Fatt. n. Ose/Eff ed 31/01/2024 - Servisión di sistienta recincia per (Impianto di videosorvegilansa: Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2229 del 31/01/2024 - Rimnova papilicativi "Easybridge School ed "Easy Data INIS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2024 - Fornitura di n. 2 service audio per lo volgimento degli spotatoro Iteratra l'IL COLORE DEL VENTO" e "MEMORICO" in occazione della Giornia della Memoria in occazione della Giornia della Memoria della Memoria Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 50% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 50% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 50% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 50% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa en distribusione del 50% numero del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comuna del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comuna del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comunica del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comunica del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comunica del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comunica del Notiziario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo inne del speriodo per la comunica del Notiziario comunica Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - C	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005	6188330150 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000	telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26	assistensa tecnica relativa al software PagoPA Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 004/fc de 31/01/2012-5-ervició di sistienta tecicia per l'impianto di videosorvegilanar Canone anno 2034 Pagamento Fatt. n. 2729 del 31/01/2012-8-filmovos applicativi "Essiphridge School ed "Essip Ostal INIS" - Canone anno 2034 Pagamento Fatt. n. 05 de 20/01/2024 - Fornitura di n. 2 service audio per lo volgimento degli spettacoli teatrali "L. COLORE DEL VENTO" e "MEMORICO" in occazione della Gornata della Memoria in occazione della Gornata della Memoria de Pagamento Fatt. n. 19 /fc del 31/01/2024 - Fornitura spazio doud "ARCHVIO OIGITALE ONLINE PERCONSO MICSALE MEMOCASSE - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Hostitario comunable Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Hostitario comunable Pagamento Fatt. n. 1005/5137 del 31/01/2024 - Consumo linee dati periodo ICLEMBER 2023/GENNAIO 2024	MAGGIOU SPA MEWTECH INFORMATICA SAL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005	6188330150 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.13.000	treecomunicationi Utenze e canoni Servizi a informati e di telecomunicazioni Utenze e canoni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Pagamento FAIT. DOSE/EE de 31/10/12/02-5-Fevrisó di assistenta recincia per (Fingianto di videosorvegilanta: Canone anno 2024 Pagamento FAIT. 1,272 del 31/10/12/02-1-8 minoro applicativi "Easybridge School ed Tasy Otal MPS". Canone anno 2024 Pagamento FAIT. 1,00 de 30-2/02/12/02 (TOSE DE L'ANTO)* e "MEMORIOS" in occasione della Giornata della Memoria Pagamento FAIT. 1,01 del 31/01/2024 - Fornitura spaso doud "ARCHIVO OIGTALE ONIURE PERCOSSO MUSEALE MEMORIAS - Anno 2024 Pagamento FAIT. 1,10 del 31/01/2024 - Fornitura spaso doud "ARCHIVO OIGTALE ONIURE PERCOSSO MUSEALE MEMORIAS - Anno 2024 Pagamento FAIT. 1,10 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 301 minero del Noticiario comuniale Pagamento FAIT. 1,100051317 del 31/01/2024 - Consumo linee dati periodo ORCHIMER 2023/ECHINADIO 2024 - Consumo linee dati periodo CREMBER 2023/ECHINADIO 2024 - CONSUMO LINEE 2023/ECHINADIO 2024 - CONSUMO LINE	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005	618833015 163274005- 642324072: 373157004- 30290204- 1218604100: 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	telecomunicazioni Utenza e canoni Servizi almontari e di telecomunicazioni Servizi almontari e di telecomunicazioni Servizi almontari e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Utenza e canoni Utenza e canoni	195,20 6.527,00 1.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 109,80	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00	assistenza tecnica relativa al software PagoPA Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 004/Ef et 31/10/12/024 - Servició ol sistienta tecnica per l'impianto di videosorvegilanza Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2226 del 31/03/2024 - Ennova supplicativi "Easybridge School ed "Easy Data INIS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 026 del 20/12/2024 - Fornitura di n. 2 service audio per lo volgimento degli spettacoli teatrali "L. COLORE DEL VENTO" e "MEMORICOS" in occazione della Giornata della Memoria in occazione della Giornata della Memoria del Pagamento Fatt. n. 13 /f del 31/01/2024 - Fornitura spazio cloud "ARCHIVIO DIGITALE DONUME PERCOISO MUSSALE MEMORISS" - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 398 - rumeno del Notilario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del SSS - rumeno del Notilario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e SSS - rumeno del Notilario comunale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo linee dati periodo DIELMBER 2023/GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 0000/88404 del 10/02/2024 - Canone per servisio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani - Perdodo DIELMBER 2023/GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00088404 del 10/02/2024 - n. 8A00085335 del	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010	618833015 163274005 642324072: 373157004 302902004: 1218604100: 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.103.02.05.000 U.103.02.13.000 U.103.02.13.000 U.103.02.13.000 U.103.02.15.000 U.103.02.13.000 U.103.02.05.000 U.103.02.05.000	telecomunicazioni Utenza e canoni Servizi alinformatici e di telecomunicazioni Servizi alinformatici e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Utenza e canoni Utenza e canoni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 109,80 87,01	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 330,00 53,26 961,54 90,00 71,32	assistenza tecnica relativa al software PagoPA - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 004/Ef et 31/10/10/23 - Fervisió ol sistienza relacia per l'imigiatino di videosorvegilanza - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2226 ed 31/00/2024 - Ramovo applicativi "Easybridge School ed Tesyp Osta INFS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 025 ed 29/01/2024 - Formituro di n. 2 service audio per lo volgimento degli spettacoli teatrain "L. COLORE DEL VENTO" e "MEMORICOS" in occasione degli diportara della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 /f ed 31/01/2024 - Formitura spazio di oud "ARCHIVO DIGITALE DONINE PERCORSO MUSSAEL MEMORISS" - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 398 ' numero del Notiziano comunale Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del Pagamento Fatt. n. 18 ed 31/01/2024 - Canone per servisio di connettivisà Internet per la sala della Consulta Giovani - Periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024. Pagamento Fatt. n. 8.000088404 del 10/02/2024, n. 8.000085335 del 10/02/2024, n. 8.000088906 del 10/02/2024, n. 8.000085335 del 10/02/2024, n. 8.000088906 del 10/02/2024, n. 8.000085335 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 del 10/02/2024, n. 8.000088907 d	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010	6188330155 163274005-5 642324072: 3731570044 3029020041 12186041000 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	telecomunicazioni Utenza e canoni Servizi alinformatici e di telecomunicazioni Servizi alinformatici e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi audiliari per il funcionamento dell'ente Utenza e canoni Utenza e canoni	195,20 6.527,00 1.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 109,80	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 330,00 53,26 961,54 90,00 71,32	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 0.064E de 31/01/2024 - Servició di assistenta tecnica per l'Impiatrio di videsconvegilanta . Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2023 de 31/01/2024 - Ramoro applicativi "Easybridge School ed Tasy Ottal NES". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 0.06 de 30/01/2024 - Formitrus di n. 2. service audio per lo regamento Fatt. n. 0.06 de 60 37/01/2024 - Formitrus di n. 2. service audio per lo regamento Fatt. n. 0.06 de 60 37/01/2024 - Formitrus apasso cloud "ARCHIVO CONTRA CHINING PATT. 1.07 fed 60 37/01/2024 - Formitrus apasso cloud "ARCHIVO CONTRA CHINING PATT. 1.07 fed 60 37/01/2024 - Formitrus apasso cloud "ARCHIVO CONTRA CHINING PERCORSO MINISEAR MEMO4345 - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitrus apasso cloud "ARCHIVO CONTRA CHINING PERCORSO MINISEAR MEMO4345 - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitrus di stampa e distribusione del 30% numero del betrativa comuniate Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servicio di stampa e distribusione del 30% numero del betrativa comuniate Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo lines della periodo CICHINISE 2023/CERNANO 2024 Pagamento Fatt. n. 18 AMCOSISTA del 31/01/2024 - Consumo lines della concentrività literate per la sial della Comultra Giovani - Periodo DICEMBRE 2023/CERNANO 2024 Pagamento Fatt. n. 18 AMCOSISTA del 31/01/2024 - Canone per servicio di 10/01/2024 . n. 18 AMCOSISTA del 31/01/2024 - Canone lines interna contributi literate per la sial della Comultra Giovani - Periodo DICEMBRE 2023/CERNANO 2024 Pagamento Fatt. n. 18 AMCOSISTA del 31/01/2024 - Canone lines interna contributi literate per la sial della Comultra Giovani - Periodo DICEMBRE 2023/CERNANO 2024 Pagamento Fatt. n. 18 AMCOSISTA del 31/01/2024 - Canone lines interna contributi literate periodo DICEMBRE 2023/CERNANO 2024	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010	6188330155 163274005-5 642324072: 3731570044 3029020041 12186041000 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.103.02.05.000 U.103.02.13.000 U.103.02.13.000 U.103.02.13.000 U.103.02.15.000 U.103.02.13.000 U.103.02.05.000 U.103.02.05.000	trelecomunicationi Utenze e canoni Servida informatici e di telecomunicationi Servida sullisari per il funcionamento dell'ente e canoni Servida sullisari per il funcionamento dell'ente e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 109,80 87,01	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69	160,000 5.350,000 2.501,84 600,000 350,000 53,26 961,54 90,000 71,32 1.059,98 200,000	assistenta tecnica relativa al software PagoPA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 0604E de 31/01/2024 - Servició di assistenta tecnica per (Iringianto di videscorvegilanta . Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2023 de 31/01/2024 - Bamoro applicativi "Easybridge School ed "Easy bata INS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 66 de 31/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo concasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 66 de 31/01/2024 - Formitura si n. 2 service audio per lo concasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 /f. del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO CIDITALE ONILIE PERIOSOS OMISEALE MEMORISTS" anno CONTALE ONILIE PERIOSOS OMISEALE MEMORISTS - Anno 2014 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO CIDITALE ONILIE PERIOSOS OMISEALE MEMORISTS - Anno 2014 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 307 - numero del Moltina conanuola: Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 307 - numero del Moltina conanuola: Pagamento Fatt. n. 8.0008/19/4 del 31/02/2024 - Consumo line della periodo CICHARE 2013/GERNAIO 2028 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Canonne per servisio di CONCENSE 2013/GERNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Consumi lines internet Pagamento Fatt. n. 8.0008/81/3 del 31/02/2024 - Consumi lines internet delettronica "ITM Message Cube Lite" - Noleggio servisi periodo DICEMBEE 2013/GERNAIO 2024 E	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010	6188330155 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000	trelecomunicazioni Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi andimini per il fusicionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi audiliari per il fusicionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi audiliari per il fusicionamento dell'ente Utenza e canoni Utenza e canoni Utenza e canoni Utenza e canoni	195,20 6,527,00 3,052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 109,80 87,01 1,293,18	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,58 200,00 219,90	assistensa tecnica relativa al software PageAA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 004/ff et a 1/10/17/2014. Servició di sistienta tecnica per l'impianto di videosorvegilanas. Canone anno 2023 Pagamento Fatt. n. 2272 del 31/03/17/2014. Enimova papilicativi "Essybridge School ed Tasy Data INIS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 del 20/17/2014. Enimova papilicativi "Essybridge School ed Tasy Data INIS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 16 del 31/03/17/2014. Fornitura spacio doud "ARCHIVIO DIGITALE ONLINE PERCOSCO MUSCALE MEMORISS" in caccione della Giornata della Memoria ori caccione della Giornata della Memoria dell	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TITRA TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010	6188330155 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	tréecomunication Utenze e canoni Servis informatici e di telecomunicationi telecomunicationi Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Utenze e canoni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 268,28	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/12/024 - Servició el sistienta relorica per l'Impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 052/6 ed 31/01/2024 - Ramono applicativi "Easylridge School ed Tasy Data INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 ed 29/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sordigimento degli spettacoli tearrali "L. COLGRE DEL VPRITO" e "MEMORICO" on cessione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura sparsio cloud "ARCHIVIO GIOTALE CRININE PERCOSSO MUSEALE MEMORISS" anno 2004 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura sparsio cloud "ARCHIVIO GIOTALE CRININE PERCOSSO MUSEALE MEMORISS" anno 2004 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura in Servicio di stampa e distribusione del 30/1 mumore del Notitario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/1 mumore del Notitario comuniale Comunicativa del Interne per la sala della Coroutta Giovani - Periodo DICEMBRE 2013/GERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800088404 del 1/01/2024 - Consumo line della periodo DICEMBRE 2013/GERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800088404 del 1/01/2024 - Rabonossissi del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 n. 80008853	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 88539010010	6188330155 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000	tréecomunication Utenze e canoni Servis informatici e di telecomunicationi telecomunicationi Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Servis audimini per il fuorionamento dell'ente Utenze e canoni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,18 244,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90	assistensa tecnica relativa al software PageAA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 004/ff et a 1/10/17/2014. Servició di sistienta tecnica per l'impianto di videosorvegilanas. Canone anno 2023 Pagamento Fatt. n. 2272 del 31/03/17/2014. Enimova papilicativi "Essybridge School ed Tasy Data INIS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 del 20/17/2014. Enimova papilicativi "Essybridge School ed Tasy Data INIS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 16 del 31/03/17/2014. Fornitura spacio doud "ARCHIVIO DIGITALE ONLINE PERCOSCO MUSCALE MEMORISS" in caccione della Giornata della Memoria ori caccione della Giornata della Memoria dell	MAGGIOU SPA NEWTICH INFORMATICA SRL PROGETTI SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010	6188330155 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	tréecomunication Utenza e canoni Servizi informatici ed tetecomunicationi Servizi informatici ed tetecomunicationi Servizi informatici per il fusicionamento dell'ente Servizi ausiliari per il fusicionamento dell'ente Servizi aniministrativi Servizi avaniministrativi Servizi avaniministrativi Servizi avaniministrativi Utenza e canoni Servizi informatici e di tetecomunicazioni Utenza e canoni Traderimenti correnti a stituzioni Sociali Private	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 268,28	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5,350,00 2,501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 2,19,50 182,00	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/12/024 - Servició el sistienta relorica per l'Impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 052/6 ed 31/01/2024 - Ramono applicativi "Easylridge School ed Tasy Data INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 ed 29/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sordigimento degli spettacoli tearrali "L. COLGRE DEL VPRITO" e "MEMORICO" on cessione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta orazione della Giorna della Momenta Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura sparsio cloud "ARCHIVIO GIOTALE CRININE PERCOSSO MUSEALE MEMORISS" anno 2004 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura sparsio cloud "ARCHIVIO GIOTALE CRININE PERCOSSO MUSEALE MEMORISS" anno 2004 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura in Servicio di stampa e distribusione del 30/1 mumore del Notitario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/1 mumore del Notitario comuniale Comunicativa del Interne per la sala della Coroutta Giovani - Periodo DICEMBRE 2013/GERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800088404 del 1/01/2024 - Consumo line della periodo DICEMBRE 2013/GERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800088404 del 1/01/2024 - Rabonossissi del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 800088504 del 1/01/2024 n. 8000885318 del 1/01/2024 n. 80008853	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 88539010010	6188330155 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	trelecomunicational Ulenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministry per il funzionamento dell'ente Servizi almontati e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Ulenza e canoni Trasferimenti correnti a	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 109,80 87,01 1,293,18 244,00 268,28	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90 182,00 2,719,92 4,300,00	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 064E de 31/01/2024 - Servició di assistenta tecnica per l'impianto di videosorvegilanta. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2272 dei 31/01/2024 - Pamoro applicativi "Easybridge school ed Tasy Ottal NES". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 dei 21/01/2024 - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 dei 21/01/2024 - Constituti on 10.1 service audio per lo recusione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 f. dei 30/11/2024 - Fornitura spasio cloud "ARCHIVO CONTROL PARTICA	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SAL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA VODAFONE ITALIA SPA VODAFONE ITALIA SPA	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 68539010010 10209790152	6188330155 163274005- 642324072: 373157004- 302902004- 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410016 488410016 888410016 888410016
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	trelecomunicazioni Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Utenza e canoni Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti al strituzioni Sociali Privuter	195,70 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,18 244,00 222,04 4,300,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90 182,00 2,719,92 4,300,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/12/024 - Servició di sistentara teorica per l'impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 252 dei 31/01/2024 - Binnova applicativi "Easylpridge School ed "Easy Data 10%" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 66 dei 27/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sorigimento degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli deportane della Memoria origimento degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli demonstra degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli sometto degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO DICTALE CONINE PERCOSO MUNESAE MEMORIASI" e Amoria del Sold "Amoria della Memoria della Memoria della Memoria della	MAGGIOU SPA NEWTICH INFORMATICA SRL PROGETTI SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TITRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AL PEDONA BORGO S DALIMAZZO A.S.D. DRAGONERO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 2720030044	6188330155 163274005- 642324072: 373157004- 302902004- 12186041001- 488410014 488410014 488410014 488410014 488410014 9302689001: 1020979015:
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030215000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000 U.1030205000	trelecomunicationi Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Everidi audiliari per il fuorionamento dell'ente Servizi audimini per il fuorionamento dell'ente Servizi audiliari per il fuorionamento dell'ente Servizi audiliari per il fuorionamento dell'ente Utenza e canoni Tarsferimenti correnti a statuzioni Sociali Private Traderimenti correnti a statuzioni Sociali Private Traderimenti correnti a statuzioni Sociali Private	195,20 6,527,60 3,052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 109,80 244,00 268,28 222,04 4,300,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90 182,00 2,719,92 4,300,00	assistensa tecnica relativa al software PagePA Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/12/024 - Servició al sistentar atericia per l'impianto di videosorvegilanza Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 1222 del al 10/12/024 - Rimnova pipilicativi "Easyirdige School ed "Easy Data INFS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 66 del 20/12/0224 - Fornitura di n. 2 sevvice audio per lo volgimento degli spettacoli testraini "L. COLGE DEL VENTO" e "MEMORIOS" in occazione della Giornata della Memoria o raccione della Giornata della Memoria o raccione della Giornata della Memoria o raccione della Giornata della Memoria della Memoria o raccione della Giornata della Memoria d	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TITRA PELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TITRA PELECOM ITALIA SPL MOLTERS KLUWER ITALIA SRL A.C. PEDONA BORGO S DALMAZZO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 0539010010 10209790152 805810041	6188330155 1632740055 6433240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410019 93026890011
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024	U1030215000 U1030213000 U1030213000 U1030213000 U1030215000 U1030215000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000	trelecomunicazioni Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi auditti ger il fuozionamento dell'ente Utenza e canoni Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti a strituzioni Sociali Privuter Traderimenti correnti al strituzioni Sociali Privuter	195,70 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,18 244,00 222,04 4,300,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 2.719,92 4.300,00 1.000,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/12/024 - Servició di sistentara teorica per l'impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 252 dei 31/01/2024 - Binnova applicativi "Easylpridge School ed "Easy Data 10%" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 66 dei 27/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sorigimento degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli deportane della Memoria origimento degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli demonstra degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on accessione degli sometto degli spettacoli letariali "L. COCIRE DEL VERTO" e "MEMORIOSI" on Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO DICTALE CONINE PERCOSO MUNESAE MEMORIASI" e Amoria del Sold "Amoria della Memoria della Memoria della Memoria della	MAGGIOU SPA NEWTICH INFORMATICA SRL PROGETTI SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TITRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AL PEDONA BORGO S DALIMAZZO A.S.D. DRAGONERO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 2720030044	6188330155 6188330155 642324072: 373157004 302902004: 1218604100: 488410016 488410016 488410016 488410016 9302689001: 1029979015: 80581004:
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030219000 U.1030219000 U.1030219000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicazioni Usenza e canoni Usenza e canoni Servida auditari de di telecomunicazioni Servida auditari per il funcionamento dell'ente e canoni Usenza e canoni Trasferimenti correnti a institutioni Sociali Private Trasferimenti correnti a institutioni Sociali Private Trasferimenti correnti a stitutioni Sociali Private Trasferimenti correnti a sittutioni Sociali Private Trasferimenti correnti a stitutioni Sociali Private Trasferimenti correnti al stitutioni Sociali Private Trasferimenti correnti al stitutioni Sociali Private	195,20 6,527,00 3,052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,18 244,00 268,28 222,04 4,300,00 1,000,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00 48,38 40,04	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90 4.300,00 1.000,00 1.300,00	assistensa teorica relativa al software PaggePA Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/10/20-5 e-fevrioid o sistensita esticia per l'Impianto di videosorvegillana: - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 052/fc et al 1/10/10/20-4 - Ennova sepplicativi "Easyindige School ed Tasy Osta INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 et 2/09/10/20-4 - Fernitura di n. 2 sevrice audio per lo svolgimento degli spectacoli teatrali "L. COLGRE DEL VENTO" e "MEMORIOS" in caccione della Giornata della Mamenta or accione della Giornata della Mamenta or accione della Giornata della Mamenta Pagamento Fatt. n. 18 f. del si 10/1/2024 - Fernitura di n. 2 sevrice audio per lo solgimento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Fernitura spatio cloud "ARCHIVO DIGITALE CONINE PECROSOS MUSEALE MEMORIAS" a. Manogo 2023 del 1/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 50Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 50Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Canone per servisio di CICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consuma linea internet bibliotica periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Servizio di connettività vocifica sia bria per i percono muselle MEMORIASI relativo na periodo 2023 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Servizio di connettività vocifica sia bria per i percono muselle MEMORIASI relativo al periodo 2023 Pagament	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA SPA WORLTES KLIWER ITALIA SRL A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO A.S.D. DRAGCNERO A.S.D. SAN DALMAZZO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	6188330155 618274005- 642224072: 373157004- 302902004- 12186041001 488410014 488410014 488410014 488410016 9302689001: 1029979015: 80581004: 9603729004-
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U1030215000 U1030213000 U1030213000 U1030213000 U1030215000 U1030215000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000 U1030205000	trelecomunicazioni Utenza e canoni Servidi auditari per il Guoria controli e di telecomunicazioni Servidi auditari per il Guoria auditari per il Guoria dell'anti auditari per il Guoria auditari per il Guoria dell'anti auditari per il Guoria amministrativi Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferimenti correnti a in Stritutioni Sociali Private Trasferimenti correnti a in Stritutioni Sociali Private Trasferimenti correnti al Stritutioni Sociali Private Trasferimenti correnti al Stritutioni Sociali Private Trasferimenti correnti al Stritutioni Sociali Private Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Grania auditari per il funzionamento dell'ente Organi e lancalità Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Organi e lancalità Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Organi e lancalità Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Organi e lancalità Grania e lancalità Grania dell'ente Organia e lancalità Grania dell'ente Organia e lancalità Grania dell'ente Organia e lancalità Trasferimenti correnti al Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Organia e lancalità Grania dell'ente Organia e lancalità Trasferimenti correnti al Servizi auditari per il funzionamento dell'ente Organia e lancalità Comparità dell'ente Organia ell'ente Organia ell'e	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 109,80 87,01 1,293,18 244,00 268,28 222,04 4,300,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 219,90 4.300,00 1.000,00 1.300,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 064E de 31/01/2024 - Servició di assistant acticia per l'impainto di videscorvegilanta. Canone anno 2024 - Pagamento Fatt. n. 02729 del 31/01/2024 - Ramoro applicativi "Easybridge School ed Tasy Data INES". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 02729 del 31/01/2024 - Ramoro applicativi "Easybridge School ed Tasy Data INES". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 0272 del 32/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo inoccasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 fed 66 del 30/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVO Cincilate Childre Fatt. n. 0272 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVO Cincilate Childre FEECHSCO MILESEA MEMO4355 - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVO Cincilate Childre FEECHSCO MILESEA MEMO4355 - Anno 2024 Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVO Cincilate Childre FEECHSCO MILESEA MEMO4355 - Anno 2023 del 30/01/2024 - Consumo linee della periodo Cincilate Childre FEECHSCO MILESEA MEMO4355 - Anno 2023 del 30/01/2024 - Consumo linee della periodo Cincilate Childre Feeth Childre	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA VODAFONE ITALIA SPA VODAFONE ITALIA SPA AC. PEDONA BORGO S DALMAZZO A.S.D. DRAGGORBO A.S.D. SAN DALMAZZO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 2720030044	6188330155 618274005- 642224072: 373157004- 302902004- 12186041001 488410014 488410014 488410014 488410016 9302689001: 1029979015: 80581004: 9603729004-
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 24/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicaziona Servizi informatici e di telecomunicaziona Servizi informatici e di telecomunicaziona Servizi audiliari per il fusicionamento dell'ente Servizi almininistrativi Servizi audiliari per il fusicionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferimenti correnti a sittuzioni Sociali Private Trasferimenti correnti corr	195,20 6,527,00 3,052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,18 244,00 268,28 222,04 4,300,00 1,000,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00 48,38 40,04	160,00 5350,00 2501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,38 200,00 2719,92 4300,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	assistensa teorica relativa al software PaggePA Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/fc et a 1/10/10/20-5 e-fevrioid o sistensita esticia per l'Impianto di videosorvegillana: - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 052/fc et al 1/10/10/20-4 - Ennova sepplicativi "Easyindige School ed Tasy Osta INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 et 2/09/10/20-4 - Fernitura di n. 2 sevrice audio per lo svolgimento degli spectacoli teatrali "L. COLGRE DEL VENTO" e "MEMORIOS" in caccione della Giornata della Mamenta or accione della Giornata della Mamenta or accione della Giornata della Mamenta Pagamento Fatt. n. 18 f. del si 10/1/2024 - Fernitura di n. 2 sevrice audio per lo solgimento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Fernitura spatio cloud "ARCHIVO DIGITALE CONINE PECROSOS MUSEALE MEMORIAS" a. Manogo 2023 del 1/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 59Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 50Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribuzione del 50Å* numero del Notisiario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Canone per servisio di CICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consumo linee dati periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Consuma linea internet bibliotica periodo DICCMBEE 2013/ERNADO 2024 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Servizio di connettività vocifica sia bria per i percono muselle MEMORIASI relativo na periodo 2023 Pagamento Fatt. n. 800008193 del 10/02/2024 - Servizio di connettività vocifica sia bria per i percono muselle MEMORIASI relativo al periodo 2023 Pagament	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA SPA WORLTES KLIWER ITALIA SRL A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO A.S.D. DRAGCNERO A.S.D. SAN DALMAZZO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	6188330155 618274005- 642224072: 373157004- 302902004- 12186041001 488410014 488410014 488410014 488410016 9302689001: 1029979015: 80581004: 9603729004-
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicational Ulenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Ulenza e canoni Trasferimenti correnti a instrumo in sociali Private Trasferimenti correnti a distrumoni sociali Private Trasferimenti correnti di distrumoni sociali Private Trasferimenti correnti al strumoni sociali Private Trasferimenti correnti al correnti al controli di di di maministrazione Trasferimenti correnti al correnti al correnti al correnti di controli di di di maministrazione Trasferimenti correnti al correnti al correnti al correnti al correnti di correnti al correnti al correnti di correnti al correnti al correnti di correnti al co	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 1.09,80 244,00 2.68,28 222,04 4.300,00 1.000,00 1.000,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 2.719,92 4.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 0640E del 31/01/2024 - Servició di assistenta tecnica per l'impianto di videsconvegilanta. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2023 del 31/01/2024 - Faminora applicativi "Easybridge School edi Tasy Ottal MPS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 del 60 del 30/01/2024 - Faminora oli politica della Memoria principale della Memoria programa della Memoria oli consistente della Giornata della Memoria programa della Memoria	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SAL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ATM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ATM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM -	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	618833015 618833015 163274005 643324072 373157004 302902004 1218604100 1218604100 48841001 48841001 48841001 1020979015 80581004 9603729004 9603729004 1548312100 RMNFBA78E300205A
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici ed i tetecomunicational Servizi informatici ed i tetecomunicational Servizi informatici ed i tetecomunicational Servizi audituri per al funcionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferiment correnti a stituturioni Sociali Private	195,20 6,527,00 3,052,24 732,00 427,00 55,39 1,000,00 87,01 1,293,15 244,00 2,878,72 4,300,00 1,000,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 2.719,92 4.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeAA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2064/E et a 31/10/12/02 - Fervisio di sistente a recinica per l'impainto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 - Pagamento Fatt. n. 2023 del 31/02/12/02 - Romova applicativi "Easybridge School ed Tasy bata INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 66 de 31/02/12/02 - Ferritura di n. 2 service audio per lo soligimento degli spettaceli letaria "It. COCRE DEL VENTO" e "MEMORIOSI" on recolhor della Genora della Memora. Per anno 2024 Pagamento Fatt. n. 19 /f. del 31/01/2024 - Formitura passio cloud "ARCHIVIO CONTROL PER STANDA PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAG	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATEA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA AMA - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MO	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	618833015 618833015 163274005 643324072 373157004 302902004 1218604100 1218604100 48841001 48841001 48841001 1020979015 80581004 9603729004 9603729004 1548312100 RMNFBA78E300205A
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici e di tetecomunicaziona Servizi informatici e di tetecomunicaziona Servizi informatici e di tetecomunicaziona Servizi auditari per il fusicionamento dell'ente Servizi almonitari per il fusicionamento dell'ente Servizi almonitari per il fusicionamento dell'ente Servizi almonitari per il fusicionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferimento correnti al stituzioni Sociali Private Servizi auditari per il funcionamento dell'ente Organi e incarichi stituzioni Sociali Private Servizi auditari per il sintazioni Sociali Private Trasferimento correnti al stituzioni sociali private il stituzioni	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 222,04 4.300,00 1.300,00 1.300,00 233,79 931,50	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80	160,00 5350,00 2,501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 142,00 2,719,92 4,300,00 1,000,00 1,000,00 191,63 605,47	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 0640E de 31/01/2023 - Servició di sistente atecnica per l'impainto di videscorvegilanta. Canone anno 2024 - Pegamento Fatt. n. 064 de 30/01/2024 - Almono applicativi "Easybridge School ed "Easy Data INES" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064 de 064 20/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo in occasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 fed 66 de 30/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo in occasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 fed 66 de 30/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO di CONTROLO CANONE	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATEA SPL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA A. L TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA WOLTERS RUWER ITALIA SPL A.C PEDONA BORGO S DALMAZZO A.S. D. DRAGONERO A.S. D. SAN DALMAZZO A.S. D. SAN DALMAZZO A.S. SAN DALMAZZO A.V. S. SEZIONE COMUNALE O.D.V. ANCI DIGITALE SPA AMMANDO FABIO ASD GIO.CA TE.	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	618833015 163274005 642324072 373157004 302902004 1218604100 48841001 48841001 48841001 48841001 5020979015 80581004 9603729004 9603729004 1548312100 RMNFBA786300705A
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicational Userar e canoni Servizi informatici e di telecomunicaziona Telecomini di controli e di telecomunicaziona Servizi andimatici e di telecomunicaziona Servizi andimatici e di telecomunicaziona Servizi andimatici per il fiunzionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi audiliari per il fiunzionamento dell'ente Userare e canoni Trasferimento correnti a sistituzioni Sociali Private Trasferimento correnti a sistituzioni dell'ente dell'ente Organi e incarichi sistituzioni dell'ente Organi e incarichi sistituzioni organi al sistituzioni organi e incarichi sistituzio	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 1.09,80 244,00 2.68,28 222,04 4.300,00 1.000,00 1.000,00	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80	160,00 5350,00 2,501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 142,00 2,719,92 4,300,00 1,000,00 1,000,00 191,63 605,47	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 0640E del 31/01/2024 - Servició di assistenta tecnica per l'impianto di videsconvegilanta. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 2023 del 31/01/2024 - Faminora applicativi "Easybridge School edi Tasy Ottal MPS". Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 del 60 del 30/01/2024 - Faminora oli politica della Memoria principale della Memoria programa della Memoria oli consistente della Giornata della Memoria programa della Memoria	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SAL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIRA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ATM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ATM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM -	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	618830155 6183204006 642324072 373157004 302902004 12186041001 48841001 48841001 48841001 48841001 9302689001 1020979015 80581004 9603729004 15483121001 RMNFBA78E300205A
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.1030215000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030213000 U.1030215000 U.1030205000	trelecomunicationi Utenza e canoni Servida auditari per il funcionamento del telecomunicationi Servida auditari per il funcionamento del telecomunicationi Servida auditari per il funcionamento del funcionamento funcion	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 222,04 4.300,00 1.300,00 1.300,00 233,79 931,50	35,20 1.177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 3.50,00 5.3,26 961,54 90,00 71,32 1.059,98 200,00 2.719,90 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.91,63 605,47 1.500,00	assistenta tecnica relativa al software PaggeñA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 0640E de 31/01/2023 - Servició di sistente atecnica per l'impainto di videscorvegilanta. Canone anno 2024 - Pegamento Fatt. n. 064 de 30/01/2024 - Almono applicativi "Easybridge School ed "Easy Data INES" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064 de 064 20/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo in occasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 fed 66 de 30/01/2024 - Formitura di n. 2 service audio per lo in occasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 fed 66 de 30/01/2024 - Formitura spasio cloud "ARCHIVIO di CONTROLO CANONE	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATEA SPL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL TIM TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA A. L TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA SPA WOLTERS RUWER ITALIA SPL A.C PEDONA BORGO S DALMAZZO A.S. D. DRAGONERO A.S. D. SAN DALMAZZO A.S. D. SAN DALMAZZO A.S. SAN DALMAZZO A.V. S. SEZIONE COMUNALE O.D.V. ANCI DIGITALE SPA AMMANDO FABIO ASD GIO.CA TE.	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	618830155 6183204006 642324072 373157004 302902004 12186041001 48841001 48841001 48841001 48841001 9302689001 1020979015 80581004 9603729004 15483121001 RMNFBA78E300205A
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.103.02.05.000 U.103.02.19.000 U.103.02.19.000 U.103.02.15.000 U.103.02.05.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazional Evoria suolimari e di telecomunicaziona Servizi andimari e di telecomunicaziona Servizi andimari per il funcionamento dell'ente Servizi amministrativi Utenza e canoni Trasferimenti correnti a stituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a suntini strazioni dell'amministrazione Trasferimenti correnti a correnti a suntini strazioni Garizzioni sociali cella amministrazione Trasferimenti correnti a correnti a correnti	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 268,28 222,04 2.872,872 4.300,00 1.000,00 1.300,00 233,79 931,50	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80 42,16	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,38 200,00 219,90 182,00 1.000,00	assistenta teorica relativa al software PagaPA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/Ef et 31/10/12/024 - Servició di sistenta teorica per l'impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 066 de 20/10/12/024 - Ramono applicativi "Easypridge School ed Tasy Data INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 de 20/10/12/024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sorigimento degli spectacoli letarali "L. COLGRE DEL VENTO" e "MEMORICO" on conciono dello Giorna dello Momento Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura gianga e distribusione del Spik numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo periodo dell' dell' della della Consulta Giovani - Periodo DicEMBRE 2013/GENNAO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00088408 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo periodo della della Consulta Giovani - Periodo DicEMBRE 2013/GENNAO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00088408 del 10/01/2024, n. 8A0088335 del 10/01/2024. Pagamento Fatt. n. 8A0088809 del 10/01/2024, n. 8A00888335 del 10/01/2024 - Reputationa del della del	MAGGIOU SPA NEWTECH INFORMATICA SRL PROGETTI E SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL THEA PRINT SRL TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA A TALIA SPA WOCTERS KUUWER ITALIA SRL A.C. PEDONA BORGO S DALMAZZO A.S.D. SAN DALMAZZO A.S.D. SAN DALMAZZO AVI.S. SZZIONE COMUNALE O.D.V. ANCI DIGITALE SPA ABMANDO FABIO ASO GIO.CA.TE. ASSOCIAZIONE PEDO DALMATIA ODV	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 10209790152 805810041 27720030044 3156730040 0	6188330155 163274005 163274005 6433240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410016 93026890017 10209790152 805810041 96037290044 96037290044 96037290046 9607740041
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.103.02.05.000 U.103.02.19.000 U.103.02.19.000 U.103.02.15.000 U.103.02.05.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicazional Servizi informatici e di telecomunicazional Servizi informatici e di telecomunicazional Servizi antiminati per il funzionamento dell'ente Servizi almonitati per il funzionamento dell'ente Servizi almonitati per il funzionamento dell'ente Servizi amministratuly Servizi amministratuly Servizi amministratuly Utenza e canoni Trasferimenti correnti a internationali per il funzionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferimenti correnti a instituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a instituzioni Social	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 1.000,00 2.828,72 4.300,00 1.000,00 1.000,00 2.33,79 931,50	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80 42,16	160,00 5.350,00 2.501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1.059,38 200,00 219,90 182,00 1.000,00	assistenta tecnica relativa al software PagePA. Canone anno 2024 Regamento Fatt. n. 064E de 31/01/2024 - Servisió di assistenta tecnica per l'impiatrio di videsconvegitanta. Canone anno 2024 - Pagemento Fatt. n. 2023 del 31/01/2024 - Ramono applicativi "Easybridge School ed Tasy Otta NES". Canone anno 2024 - Pagemento Fatt. n. 66 de 31/01/2024 - Centro et anno 2024 - Pagemento Fatt. n. 66 de 31/01/2024 - Centro Ed VERTO de MEMORIOS" in occasione della Giornata della Memoria Pagamento Fatt. n. 19 f. de 66 de 31/01/2024 - Fornitura spasio cloud "ARCHIVO CONTRA CO	MAGGIOU SPA NEWTICH INFORMATICA SRL PROGETTE SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL THRA PRINT SRL THAN - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - T	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 2539010010 10209790152 805810041 2720030044 3156730040 0 15483121008	6188330155 163274005 163274005 6433240727 3731570044 3029020041 12186041001 488410016 488410016 488410016 488410016 93026890017 10209790152 805810041 96037290044 96037290044 96037290046 9607740041
23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	U.103.02.05.000 U.103.02.19.000 U.103.02.19.000 U.103.02.15.000 U.103.02.05.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000 U.104.04.01.000	trelecomunicational Utenza e canoni Servizi informatici e di telecomunicaziona Everidi audiliari per il fuorionamento dell'ente Servizi audimini per il fuorionamento dell'ente Servizi audiliari per il fuorionamento dell'ente Servizi audiliari per il fuorionamento dell'ente Servizi audiliari per il fuorionamento dell'ente Utenza e canoni Trasferimenti correnti a situtuoni Sociali Private Trasferimenti correnti a situtuoni Sociali Private Trasferimenti correnti a situtuoni Sociali Private Servizi audiliari per il fuorionamenti odell'ente Trasferimenti correnti a situtuoni Sociali Private Trasferimenti correnti a companio interneti correnti a situtuoni Sociali Private Trasferimenti correnti correnti a companio interneti correnti a com	195,20 6.527,00 3.052,24 732,00 427,00 55,39 1.000,00 87,01 1.293,18 244,00 268,28 222,04 2.872,872 4.300,00 1.000,00 1.300,00 233,79 931,50	35,20 1,177,00 550,40 132,00 77,00 2,13 38,46 19,80 15,69 233,20 44,00 48,38 40,04 108,80 42,16	160,00 \$350,00 2,501,84 600,00 350,00 53,26 961,54 90,00 71,32 1,059,98 200,00 219,90 182,00 2,719,92 4,300,00 1,000,000	assistenta teorica relativa al software PagaPA. Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 064/Ef et 31/10/12/024 - Servició di sistenta teorica per l'impianto di videosorvegilana: a Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 066 de 20/10/12/024 - Ramono applicativi "Easypridge School ed Tasy Data INPS" - Canone anno 2024 Pagamento Fatt. n. 06 de 20/10/12/024 - Formitura di n. 2 service audio per lo sorigimento degli spectacoli letarali "L. COLGRE DEL VENTO" e "MEMORICO" on conciono dello Giorna dello Momento Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Formitura gianga e distribusione del Spik numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Servisio di stampa e distribusione del 30/4 numero del Notistario comuniale Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo periodo dell' dell' della della Consulta Giovani - Periodo DicEMBRE 2013/GENNAO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00088408 del 31/01/2024 - Consumo line delli periodo periodo della della Consulta Giovani - Periodo DicEMBRE 2013/GENNAO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00088408 del 10/01/2024, n. 8A0088335 del 10/01/2024. Pagamento Fatt. n. 8A0088809 del 10/01/2024, n. 8A00888335 del 10/01/2024 - Reputationa del della del	MAGGIOU SPA NEWTICH INFORMATICA SRL PROGETTE SOLUZIONI SPA TECHNICAL NETWORK SOC. COOP TECNO WORLD GROUP SRL TERA PRINT SRL THRA PRINT SRL THAN - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA ALM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA TIM - T	2066400405 1632740054 6423240727 3731570044 3029020041 12186041005 488410010 488410010 488410010 488410010 2539010010 10209790152 805810041 2720030044 3156730040 0 15483121008	61883301 16327400 64232407 37315700 30290200 121860410 121860410 4884100 4884100 4884100 930268900 102097901 8058100 960372900 960372900 960172400 154831210 RMMFBA78E300205A

		Trasferimenti correnti a							
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private Organi e incarichi	1.800,00	-	1.800,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BORGO SAN DALMAZZO O.D.V.	96090180041	9609018004
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
		Organi e incarichi istituzionali							
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.277,36	2.862.64	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
		Organi e incarichi istituzionali							
26/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 8A00086049 del 10/02/2024 - Servizio di connettività	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri sansiti	87,30	15,74	71 56	Periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
10/01/1014	0.1.03.01.33.000	Organi e incarichi istituzionali	07,30	13,74	71,50	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI	THE TELECOM FINAL MODILE NOTIFICIAL TO	400410010	40041001
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi	300,53	-	300,53	VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 -	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
27/02/2024		istituzionali dell'amministrazione	520.00	275.55	353,53	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEI NUCLEO DI	ARMONE CARUSO BRUNO		RMNBRN63T19F839I
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organizzazione eventi,	629,09	275,56	353,53	VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 -	ARMONE CAROSO BRONG		KMINBKN03119F839I
27/02/2024	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	13,40	-	13,40	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO BIGLIETTO A/R TRENO PER MISSIONE A TORINO -	DIVERSI - SERVIZI GENERALI	0	
		Organi e incarichi istituzionali				VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-			
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO	I.N.P.D.A.P CASSA C.P.D.E.L.	0	
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	91,35		91,35	DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on- line).	I.N.P.D.A.P CASSA INADEL - T.F.S.	0	
		Organi e incarichi istituzionali				VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-			
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	6,69	-	6,69		INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,48	21,37	97,11	Pagamento Fatt. n. 1010880420 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 - 20/01/2024	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA	2973040963	1788080156
						Pagamento Fatt. n. 1010880420 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Organizzazione eventi,	7,45	1,34	6,11	ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 - 20/01/2024	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA	2973040963	1788080156
27/02/2024	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per	102,96		102.96	Rimborso spese di viaggio a Dipendente in convenzione con il Comune di Valloriate " Liquidazione periodo novembre/dicembre 2023 - (13 accessi).	PUTETTO MARTA		PTTMRT84H47H727X
27/02/2024	0.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a	102,90		102,50	Validitate Equidazione periodo novembre/dicentore 2023 - (13 accessi).	POTETTO WIAKTA		FITWIKTO4H4/H/2/A
28/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	973,00	-	973,00		ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
28/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	105,18	-	105,18	Pagamento Fatt. n. 30V5 del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
28/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	287,16	-	287,16	Pagamento Fatt. n. 30V5 del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2024 - Integrazione del servizio di trasporto			
28/02/2024	U.1.03.02.15.000		9.322,88	847,54	8.475,34	alunni delle scuole dell'obbligo svolto nel mese di Settembre 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
28/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2024 - Integrazione del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo svolto nel mese di Settembre 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00134056 del 31/01/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione GENNAIO 2024	ENEL SOLE SrI - unico socio	15844561009	2322600541
						Pagamento Fatt. n. 0142/E del 31/01/2024 - Fornitura di una telecamera di			
28/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.928,04	528,01	2.400,03	lettura targhe 2mp e ricollocazione di n. 3 telecamere di contesto Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la	NEWTECH INFORMATICA SRL	1632740054	1632740054
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,00	116.85	531.15	riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il programma di gestione dei servizi scolastici	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
				,,,		Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il programma di			
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,00	103,15	468,85	gestione dei servizi scolastici Pagamento Fatt. n. 16 del 08/02/2024 - Fornitura allestimenti integrativi per	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
	U.2.02.01.03.000		3.516,04	634,04		Rimborso diritti di notifica atto n. 305/2023	SATOR SRL COMUNE DI OROSEI	9821150019 518920913	134670918
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Aitri servizi	5,88	-	5,88		COMUNE DI OROSEI	518920913	134670918
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data 26/01/2024	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
						Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per			
29/02/2024	U.1.03.02.99.000		193,60	34,91	158,69	lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data 26/01/2024	EN.A.I.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
29/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,88	-	3,88	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		97413850583
		Trasferimenti correnti a				Contributi Settore Cultura, Turismo, Manifestazioni, Sport e Tempo Libero -			
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Anno 2023. Liquidazione.	GRUPPO AMICI BORGO NUOVO	2395590041	2395590041
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e			
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	11 1 03 02 13 000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	203.60	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
23/02/2024	0.1.03.02.13.000	Consist purilipri per il	330,30	04,01	233,03	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e	EXITER COOL EIGHT AS SOCIALE	1044730040	20447 30040
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
35.5		Servizi ausiliari per il			_	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e	WASTA COOPERATIVE COOKER		
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e			
29/02/2024	U.1.03.02.13.000		977,20	176,22	800,98	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
		Servizi ausiliari per il			-	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e			
		funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e	146,58	26,43	120,15	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.03.02.09.000		787,19	141,95	645,24	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	522.07	Pagamento Fatt. n. FPA 31/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024	U.1.U3.UZ.13.UU0		050,35	117,28	555,07	sanificazione palestre comunali GENNAIO 2024 Pagamento Fatt n FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di nulizia e	CAMEN COOPERATIVA SOCIALE	2044790046	2044/90046
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,87	13,33	60,54	sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
29/02/2024		Altri beni di consumo	3.452,60	622,60	2.830,00	Pagamento Fatt. n. 380 del 09/02/2024 - Fornitura prodotti consumabili da stampa	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
01/03/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	900,00 310,94	-	310,94	Pagamento spese conto corrente postale anno 2023	A.N.U.T.E.L. COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	2035210794 449510049	449510049
01/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,94	-	103,94	Pagamento spese conto corrente postale anno 2023 Rimborso parziale dei ticket sanitari per esami e visite specialistiche effettuati	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
01/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	77,60	-	77,60	tra il 01/07/2023 e il 31/12/2023 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/02/2024 - Onorario per redazione Variante	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	416,00	2.121,60	Semplificata al Piano Regolatore Comunale n. 2/2023 AREA AS4.1 - SALDO	STUDIO DOTT. GIORGIO SCAZZINO	1902910049	SCZGRG52R03H695B
		Trasferimenti correnti a				Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 99 carte			
01/03/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	1.662,21	-	1.662,21	didentità elettroniche, periodo 16 " 29 febbraio 2024 Rimborso quota del 72,22% degli oneri finanziari del dipendente Dott. C. S.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
l	11 1 04 01 02 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.391,00		1/ 201 00	Valle Stura prot. n. 0000710/2024	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
		Trasferimenti correnti a	1+.331,00	-	14.331,00	2	1991 YPANA OF MINT	3300010048	3300010048
01/03/2024			1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023 Pagamento Fatt. n. FEL/6 del 31/01/2024 - Servizio smallimento rifiuti	A.S.D. CIRCOLO BORGO SCACCHI		96074730043
	U.1.04.04.01.000		,						1
04/03/2024	U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.954,46	3.359,50	33.594,96	GENNAIO 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa	2964090043	2964090043
04/03/2024 04/03/2024		Contratti di servizio pubblico		3.359,50	33.594,96 627,51	GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 1024048030 del 22/02/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI spa DIR. PROVLE P.T. CUNEO - RAGION.	2964090043 1114601006	2964090043 97103880585
04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Altri servizi	36.954,46	3.359,50 - 580,80	627,51	GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 1024048030 del 22/02/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI	·		
04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Altri servizi	36.954,46 627,51	-	627,51 2.640,00	GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 1024048030 del 22/02/2024 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 270/02 del 27/02/2024 - Canone anno 2024 per l'utilizzo	DIR. PROV.LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585

05/03/2024 U									
	J.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,92	-	1,92	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL		9741385058
05/03/2024 U	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,18	180,18	819,00	Pagamento Fatt. n. 0000192 del 28/02/2024 - Svolgimento attività di formazione per agenti operatori di videosorveglianza	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	243220098
	J.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.597,36	1.009,36	4.588,00	Pagamento Fatt. n. 242003/SP del 08/02/2024 - Fornitura di n. 20 cestini gettacarte e dei relativi accessori	OFFICINA FIANDRI SRL	727610362	72761036
		Prestazioni professionali e				Pagamento Fatt. n. 41/FT del 19/02/2024 - Compenso per attività di consulenza ed assistenza legale su pratiche edilizie e situazioni edilizio-			
	J.1.03.02.11.000	specialistiche	5.075,20	800,00		urbanistiche dei fabbricati Pagamento Fatt. n. 24-0077/PA del 29/02/2024 - Servizio di gestione CIMP e	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	9734420012	973442001
	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00		DPA - Periodo FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 24-0078/PA del 29/02/2024 - Servizio di bonifica e	CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
06/03/2024 U	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	accertamento IMU e TASI - FEBBRAIO 2024	CE.S.FI.L. SRL	848710968	716691015
06/03/2024 U	J.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	444,47	80,15	364,32	Pagamento Fatt. n. 0002108108 del 26/02/2024 - Servizio di stampa e imbustamento degli avvisi TARI	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833015
06/03/2024 U	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.336,46		4.336,46	Pagamento Fatt. n. 0001110382 del 28/02/2024 - Rivalsa spese di affrancatura su raccomandate	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833015
		Trasferimenti correnti a				Contributo straordinario per l'organizzazione della manifestazione			
06/03/2024 U	J.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	"CARNEVALE DEI RAGAZZI 2024"	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
07/03/2024 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	394,00		394,00	PROGETTO "UNA RETE DI IDEE" - PAGAMENTO CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO ODV		9302859001
07/03/2024 U	J.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.629,92	293,92	1.336,00	Pagamento Fatt. n. 37PA del 22/01/2024, n. 9/NC del 16/02/2024, n. 138PA del 29/02/2024	CENTRO FORNITURE SNC	4960590653	496059065
		Trasferimenti correnti a				Progetto "SPAZIO GIÒ' " GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" -			
08/03/2024 U	J.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	900,00	-	900,00	Pagamento acconto 30% sul budget annuo	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		9607919004
08/03/2024 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	-	450,00	Progetto "SPAZIO GIÒ' " GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" - Pagamento budget annuale di progetto	ASSOCIAZIONE SANTUARIO MONSERRATO	0	96076350048
		Servizi ausiliari per il				REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -			
	J.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	45,54	-		PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (PROVVISORI USCITA N. 1-407-723) REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO		2529020220	254540040
	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,50	-	16,50	DICEMBRE 2023 (PROVVISORIO DI USCITA N. 2) REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS PER SERVIZIO ANAGRAFE - PERIODO	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
08/03/2024 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,82	-	17,82	GENNAIO 2024 (PROVVISORIO DI USCITA N. 429)	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	2529020220	254540040
08/03/2024 U	J.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	975,66		975,66	PROGETTO SPAZIO GIO' - IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO AI PARTNER E LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% ANNO 2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
		Altri beni di consumo	337,96	60,94	277,02	Pagamento Fatt. n. PJ08042048 del 29/02/2024 - Acquisto carburante mese di FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,24	100,49	456,75	Pagamento Fatt. n. PJ08042048 del 29/02/2024 - Acquisto carburante mese di FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597058
		Trasferimenti correnti a	,			Progetto "SPAZIO GIÒ' " GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA" -			
		Istituzioni Sociali Private Manutenzione ordinaria e	810,00	-	810,00	Pagamento acconto 30% sul budget annuale Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
08/03/2024 U	J.1.03.02.09.000	riparazioni	12,20	2,20	10,00	periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
08/03/2024 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
08/03/2024 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
08/03/2024 U	1.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,80	1,59	7,21	periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 7X00515921 del 10/02/2024 - Servizio di telefonia mobile	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
08/03/2024 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Acquisto di servizi per	6,09	1,10	4,99	periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
		formazione e addestramento del				Pagamento Fatt. n. 46/E del 12/02/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di aggiornamento in videoconferenza "POLIZIA LOCALE E GESTIONE DEI			
11/03/2024 U	J.1.03.02.04.000	personale dell'ente	152,00	-	152,00	RIFIUTI" Pagamento Fatt. n. 2040/240002374 del 09/02/2024 - FORNITURA	INFOPOL SRL	5812210960	5812210960
11/02/2024	1 1 02 01 02 000	Altri boni di consumo	115,90	20,90	05.00	Pagailleino Fatt. II. 2040/2400025/4 dei 05/02/2024 - FORMITONA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI DA APPORRE SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	MYO SPA	3222970406	2222020406
11/03/2024 0	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Versamenti IVA a debito	115,90	20,90	95,00	DISTATO CIVILE	MTU SPA	3222970406	3222970406
12/03/2024 U	J.1.10.03.01.000	per le gestioni commerciali	2.962,46		2.962,46	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/03/2024 U	1.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 11 del 29/02/2024 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESI	1847330048	1847330048
42/02/2024		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.584,21	75,43	1.508,78	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747070044
12/03/2024 U	J.1.03.02.13.000		1.584,21	/5,43	1.508,/8		COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3/4/9/0014	3747970014
12/03/2024 U	J.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.584,21	75,44	1.508,77	Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica GENNAIO 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
		Servizi ausiliari per il				Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica			
		funzionamento dell'ente Contratti di servizio	5.815,05	276,91		GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 000857/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza scolastica	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
	J.1.03.02.15.000		10.819,13	515,20		GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 000858/E1 del 29/02/2024 - Servizi di assistenza agli	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
	J.1.03.02.99.000	Contratti di servizio		30,26	605,15	alunni disabili sullo scuolabus - GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 2/PAI/2024 del 27/02/2024 - Integrazione rette asilo nido			
12/03/2024 U			635,41				COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
		pubblico Contratti di servizio	2.382,99	113,48		FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 24V3001739 del 29/02/2024, n. 24V3001738 del	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
12/03/2024 U		pubblico Contratti di servizio pubblico		113,48 2.221,12		FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 24V3001739 del 29/02/2024, n. 24V3001738 del 29/02/2024, n. 24V3001740 del 29/02/2024 Pagamento Fatt. n. 24V3001740 del 29/02/2024 - Servizio di refezione			
	J.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio	2.382,99			FEBBRAIQ 2024 Pagamento Fatt. n. 24V3001739 del 29/02/2024, n. 24V3001738 del 29/02/2024, n. 24V3001730 del 29/02/2024, n. 24V3001730 del 29/02/2024 Pagamento Fatt. n. 24V3001740 del 29/02/2024 - Servizio di refezione scolastica FEBBRAIO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna di Via Monte Rosa	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
12/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio	2.382,99 57.749,32 3.010,18	2.221,12	55.528,20	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servizio di referione scolastica FEBBALO 2024 - Pasti satio nido e scuola materna di trà Morte Rosa Pagamento Fatt. n. 36/204497743 del 09/02/2024 - Canone per servizio di manutentono ordinaria dell'impianto scassore stito in Via Aidio n. 4. r. l'	INSEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRL	2321580041 1174800217	2321580041 1174800217
12/03/2024 U	J.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.382,99 57.749,32	2.221,12	55.528,20	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna di Via Monte Rosa Pagamento Fatt. n. 30/2040/F733 del 09/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pasti asilo nido e scuola materna di Via Monte Rosa Pagamento Fatt. n. 30/2040/F733 del 09/02/2024 - Cannon per servisio di mantenticano confirmia dell'implanto assensores totto in Va Salfon. d I' SEMESTRE 2024 Versamento della quota "moltapicatores tabilità dal Consiglio di	INSEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRL	2321580041 1174800217	2321580041 1174800217
12/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	2.382,99 57.749,32 3.010,18	2.221,12	55.528,20 2.894,40 229,38	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servizio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pasti salio nidos e scuola materna di tivà Monte Rosa Pagamento Fatt. n. 36/2040/4734 del 09/02/2024 - Canone per servizio di manternato di ordinario addi estado e scuola materna di tivà Monte Rosa Pagamento Fatt. n. 36/2040/4734 del 09/02/2024 - Canone per servizio di manteriorio ordinario addi efficialmento associato di Manterio. SEMESTRE 2024 Versamento della quota "moltipiciatore stabilità dal Consiglio di Amministrazione dell'AT.L. del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. ger l'anno 2024	INSEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRL	2321580041 1174800217	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032
12/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Traraferimenti correnti a altre imprese partecipate Incarichi professionali per	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84	2.221,12	55.528,20 2.894,40 229,38	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servizio di referione scolastica FEBBALO 2024 - Passi salio nidos e scuola materna di Via Morte Rosa Pagamento Fatt. n. 36/204047743 del 09/02/2024 - Genone per servizio di manutenzione ordinira dell'impianto saccosso esti noi Via Asilo ind. o. 1 " SEMESTRE 2024 Versamento dell'aquota "moltipilicatore stabilità dal Consiglio di Amministrazione dell'AT.L. del cunese: Valli Alpine Città d'Arte.S.c. a r.l. ger Famo 2024 Pagamento Fatt. n. 1124001231 del 13/02/2024 - PABR MISSIONE 4, COMPONENTE II, INVESTIMBENTO II. 3 del 13/02/2024 - PABR MISSIONE 4,	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRL OTIS SERVIZI SRL	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84	2.221,12	2.894,40 229,38 1.597,71	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 2429031739 del 29/02/2024, n. 24230031738 del 29/02/2024, n. 24230031738 del 29/02/2024, n. 2429031738 del 29/02/2024, n. 2429031740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024 - Pasti satio nido e scuola materna di Via Monte collastica FEBBAND 2024 - Pasti satio nido e scuola materna di Via Monte Pagemento Fatt. n. 2704047773 del 09/02/2024 - Cannon per servisio di Pagemento Fatt. n. 2704047733 del 09/02/2024 - Cannon per servisio di Via Monte Pagemento Fatt. n. 270404773 del 19/02/2024 - Cannon per servisio di Via Monte Pagemento Fatt. n. 27040718/10/2024 - Pagemento Fatt. n. 124001231 del 13/02/2024 - PAPAR MISSONE 4, per Fanno 2024	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRL OTIS SERVIZI SRL	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032	2321580041 1174800217
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000 J.1.04.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Trasferimenti correnti a	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10	FEBBAND 2024 Pagamento Fatt. n. 2442001739 del 29/02/2024, n. 2442001738 del 29/02/2025, n. 2442001738 del 29/02/2025, n. 2442001740 del 29/02/2025, n. 2442001740 del 29/02/2024 - Serviso di refesione roccisation FEBBAND 2024 - Pasti salio indo e scuola materna di Via Monte coccisation FEBBAND 2024 - Pasti salio indo e scuola materna di Via Monte coccisation FEBBAND 2024 - Pasti salio indo e scuola materna di Via Monte di Ragamento fatta. N. 200404783 del 60/02/2024 - Canone per servisio di manutrenione cordinaria dell'impianto ascensore sito in Via Asilo n. 4 - l' SEMESTRE 2024 Versamento della quota "moltipicatore stabilità del Consiglio di Amministrazione dell'ATT. Le del Cunese viall' Appine e Catta d'Arte Sc. a r. 1. ger Fanno 2024 Pagamento Fatt. n. 1124/01/231 del 13/02/2024 - PARRI MISSIONE 4, COMPONINTE 1, INVISTIMICINO 1.1 - Salto de pagare per la verifica dei della loro validazione	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVAZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA.	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000 J.1.04.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione cridinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a altre imperes partecipate Incarichi professionali per la realizzazione di Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local Trasferimenti correnti a	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10	FEBBAND 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte scolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte otto di Cambrillo del Cambrillo	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTTS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.09.000 J.1.04.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate incarichi professionali per la realizzazione di Irvestimenti Trasferimenti correnti a Arministrazioni Locali	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pesti satio indo e scuola materna di Via Monte fotoa Pagamento Fatt. n. 34/2001470 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pesti satio indo e scuola materna di Via Monte fotoa Pagamento Fatt. n. 34/20407743 del 69/02/2024 - Canno per servisio di manuteriziono condinaria dell'impianto ascensore si toi in Via Asilon. 4 1° SEMESTRE 2024 Veramento della guoda "moltipilicatore stabilità dal Consiglio di Amministrazione dell'A T.L. del Cunese: Valli Alpine CRIA d'Ante S.C. a r.l. 2014 (2014)	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVAZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA.	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manufensione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti rasferimenti correnti a Ameministrazioni Locali (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27,326,50 500,00	2.221,12 115,78 50,46	2.894,40 2.29,38 1.597,71 22.399,10	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024. Pasta salio nobe e scuola materna di Via Monte vicolastica FEBBAND 2024. Pasta salio nobe e scuola materna di Via Monte Pagemento fatt. n. 27/04/47763 al ed 19/02/2024 Cannea per servisio di Pagemento fatt. n. 27/04/47763 al ed 19/02/2024 Cannea per servisio di Pagemento fatt. n. 27/04/4776 al editorio del consiglio di Amministrazione dell'ATT. del Cunere vi Uli Appine e Ctat d'Arte S.c. a r. 1. ger Fanno 2024. Pagemento Fatt. n. 1124/01/231 del 13/02/2024 PARR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INNESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica del propetti relativi al invoi di realitzazione del nuovo asilo nobe comunula el fini della foro sublizazione. SERSERE C. Gil eben ine camp di internamento dell'Italia fascista 1940-1944. Resineata fizicono file? su compresso per l'accisio professionale per persistano eccisione. Notula perventa de CAPOGRECO Carlo Spartaco in data 10/3/03/2024 NEL.	INSERIE A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVZI SRI. A.T.I. DEL CUNIESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA. CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157	232158004/ 117480021/ 11748021/ 172959003/ 259745004/ 1149864015/ CPGCLSSSE22341I
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U	J.103.02.15.000 J.103.02.15.000 J.103.02.09.000 J.104.03.02.000 J.104.01.02.000 J.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Incrarichi professionali per la realizzazione il nerali Trasferimenti correnti a Armeministrazione eversi, propriazione	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,90 500,00	2.221,12 115,78 50,46	2.894,40 2.29,38 1.597,71 22.399,10	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001730 del 29/02/2024, n. 24/3001730 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servizio di refesione scolastica FEBBALO 2024 - Pesti satio indio e scuola materna di Via Monte fotoa Pagamento Fatt. n. 36/20401743 del 09/02/2024 - Canno per servizio di manuterizione ordinaria dell'impianto scessione si toi in Va Asilon. 4 l' SSMESTRE 2024 Versamento della quota "moltiplicatore stabilità dal Consiglio di Arministrazione dell'A.T.L. edic. Lineses- Valli Alpine Città d'Arte S.c. a r.l. per famo 2024 Pagamento Fatt. n. 124001231 del 13/02/2024 - PWRR MISSIONE 4, CONPONENTE 1, INVESTMENTO 11 - 2480 de pagare per la verifica dei progetti relativi a liavori di realizzazione dei nuovo asilo nodo comunile al fini della loro validativa. Pagamento compenso per incarico pordessionale relativo all'evento VITE del SCOSESE. di cile en campi di internamento dell'Italia fascizia 1940-1944. Ritenuta fazconto IRPET su compenso prifessionale per prestazione cossionale Notalia perventa da CAPOGRECO carlo Spartazo in data 12/03/2024 al prot. n. 6503/2024	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. MARKAS SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALIJ ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044	232158004/ 117480021/ 11748021/ 172959003/ 259745004/ 1149864015/ CPGCLSSSE22341I
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manufensione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti rasferimenti correnti a Ameministrazioni Locali (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27,326,50 500,00	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00	FEBBAND 2024 Pagamento Fatt. n. 247901739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024. n. 2473001730 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024 - Pasti sallo nido e scuola materna di Via Morte fossa Pagamento Fatt. n. 34702401770 del 29/02/2024 - Cannon per servisio di reputatettichiore ordinaria dell'impianto accessore si fini IVI a Asilon. n. 4 - I' remandistratione della quota "moltiplicatione stabilità del Consiglio di Amministratiano della T.L. del Cunesse - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.i. per Fanno 2024. Pagamento Fatt. n. 1124001231 del 1302/2024 - PIRBA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica del propetti relativi al ismo di realizzazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione Pagamento Fatt. della compenso per incarico professionale relativo all'evento "VITE SOSPES- CIS deven inci campi di internamento dell'Italia fasciata 1940-1944. Ricentia di accontro IRPET su compenso professionale relativo all'evento "VITE SOSPES- CIS deven inci campi di internamento dell'Italia fasciata 1940-1944. Ricentia di accontro IRPET su compenso professionale relativo all'evento "Atta 12/03/2024 al prot. n. 6393/2024.	INSERIE A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVZI SRI. A.T.I. DEL CUNIESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA. CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1725590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2213411 480530047
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.05.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e rigarazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incaricià professionali per Incaricià professionali per Incaricia per Incarici	2.382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27,326,50 500,00	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00	FEBBAND 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2025, n. 24/3001738 del 29/02/2025, n. 24/3001730 del 29/02/2025, n. 24/3001740 del 29/02/2025, n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Serviso di refesione vociosista FEBBAND 2024 - Pasti sallo indo e sucola materna di Via Monte vociosista FEBBAND 2024 - Pasti sallo indo e sucola materna di Via Monte vociosista FEBBAND 2024 - Pasti sallo indo e sucola materna di Via Monte di Regionale del Composito	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALIJI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1725590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE233411 CPGCLSSSE233411 480530047
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio Manutenzione ordinaria a traderimenti correnti a a realizzazione il contratti a Amministrazioni Locali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per traderia Traderimenti correnti a Amministrazioni Contratti Amministrazioni Contratti Servizi di ristorazione servizione contratti Amministrazioni Centrati Servizi di ristorazione servizione	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,325,90 125,00 245,00 1,31 317,39	2.221,12 115,78 50,46 - 4.927,80	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00	FEBBBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 247901739 del 29/02/2024, n. 247901738 del 29/02/2024, n. 247901738 del 29/02/2024, n. 247901730 del 29/02/2024, n. 247901730 del 29/02/2024. n. 247901730 del 29/02/2024. n. 247901730 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Pagamento Fatt. n. 247001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Pagamento Fatt. n. 36704017743 del 09/02/2024 - Servisio di vanterna di Via Morte Consumente Continua dell'impianto accessione si toin IVI a Asilon. n 1º SIMESTIRE 2024 Versamento della guota "moltipificatione stabilità dal Consiglio di Versamento della guota "moltipificatione del nuovo asilo nido comunuta ai fini della la vosuldazione del nuovo asilo nido comunuta ai fini della la vosuldazione del nuovo asilo nido comunuta ai fini della la Versamento dell'Italia Sactota 1940-1944 Ribenta di Acconto IRPES su compenso professionale relativo all'evento "VITE SOSPESE". Gli elevien inci campi di internamento dell'Italia Sactota 1940-1944 Ribenta di Acconto IRPES su compenso professionale per prestazione coccisionale - Notula perenta da CAPAGRECO Carto Spartaco in data 12/03/2024 al prot. n. 6501/2024 p. della COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O SMO DALMAZSO PRANCA DECEDUTA IN DATA 05/03/2024 NEL COMUNE DI ERROS O	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. MARKAS SRI. ATL. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2233411 480530047 480530047 97413850583 2734970045
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio Manutenzione ordinaria Trasferimenti correnti a Amministrazioni contrati a Amministrazioni contrati Amministrazioni contrati Amministrazioni contrati Amministrazioni contrati Amministrazioni contrati Amministrazioni contrati Servizi di ristorazione Servizi di ristorazi	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,30 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte vicolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte otto di Cambrillo del Cambrillo	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO TONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC CAFFE TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2233411 480530047 97413850583 2734970045
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U	1.103.0215.000 1.103.0215.000 1.103.0209.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio Manutenzione ordinaria a traderimenti correnti a a realizzazione il contratti a Amministrazioni Locali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per traderia Traderimenti correnti a Amministrazioni Contratti Amministrazioni Contratti Servizi di ristorazione servizione contratti Amministrazioni Centrati Servizi di ristorazione servizione	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,325,90 125,00 245,00 1,31 317,39	2.221,12 115,78 50,46 - 4.927,80	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58	FEBBBALO 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024. n. 24/3001738 del 29/02/2024. Evaixò di refesione scolastica FEBBRALO 2024. Pesta salio niche e scuola materna di Via Monte vicolastica FEBBRALO 2024. Passi assi on niche e scuola materna di Via Monte del Pagemento fatt. n. 27/04/2074. 3 del 09/02/2024. Cannon per servicio di Pagemento fatt. n. 27/04/2074 del 09/02/2024. Cannon per servicio di Via Monte del Pagemento fatt. n. 27/04/2074 del 09/02/2024. Cannon per servicio di Via Monte del Pagemento fatt. n. 27/04/2074 del 13/20/2024. PARRA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica del propetti relativi a la lorso di realizzazione del nuovo asilo nicho comunale al fini della loro validazione. Pagemento Fatt. n. 124/00/231 del 13/20/2024. PARRA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica del relativo all'all' per servicio della propetti relativi a la l'Evento "VIE SOSPICE." Gli ebeni nei compi di internimento dell'all'alla sociali 1940-1944. PRESENSE CALLO PER SOSPICIO PER	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. MARKAS SRI. ATL. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1779590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2238411 CPGCLSSSE2238411 480530047 97413850583 2734970045 4022120044 3611350046
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenione ordinaria e opparazione Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate incarichi professionali per la realizzazione di investimenti praferimenti correnti a Ameministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Servisi di ristorazione Servisi d	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,50 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 290,95	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22,399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58 229,76 2150,00	FEBBAND 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Everviso di refesione scolatoria FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scola materna di Via Monte vicolatata FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scola materna di Via Monte vicolatata FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scola materna di Via Monte ori manutenione ordinaria dell'impianto ascensore sito in Via Asilo n. 4 - l' SEMESTER 2024. Versamento della quota "motipicilatore stabilità adi Consiglio di Amministrazione della T. del Cunere» 2111 Appine e Città d'Arte S.c. a r. I. ger Fanno 2024. Pegamento Fatt. n. 124/001231 del 13/02/2024 - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVISTIMENTO 1.1 - Sielo da pagare per la verifica del morpetti relativi a laviori di realizzazione dei nuovo aslio nido comunale a fini della forma della di considerativa della visuali della fini della f	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. MARKAS SRI. AT L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULVO ED ELENA & C. SNC CAFFE TRE GALLI DI ALIMO CINZIA & C. SNC EUROPEZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C.	2321580041 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1779590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2238411 CPGCLSSSE2238411 480530047 97413850583 2734970045 4022120044 3611350046
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio manute di contratti di servizio traderimenti correnti a arministrazioni tocali Organizzazione eversi, pobbliciti e servizi per traderia Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Amministrazioni conti Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrati Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Abri beni di consumo Della consumo Servizi di ristorazione Servizi di ristora	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,50 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 290,95 2,623,00	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22,399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58 229,76 2150,00	FEBBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 2479001739 del 29/02/2024, n. 2472001738 del 29/02/2024, n. 2472001738 del 29/02/2024, n. 2472001738 del 29/02/2024, n. 2472001738 del 29/02/2024, n. 2472001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBRALO 2024 - Pasta salio nido e scuola materna di Via Monte Vergamento Fatt. n. 274001740 del 29/02/2024 - Cannon de reservido di Pagamento Fatt. n. 270401773 del 09/02/2024 - Cannon per servido di Pagamento Fatt. n. 270401773 del 09/02/2024 - Cannon per servido di Pagamento Fatt. n. 2704017473 del 09/02/2024 - Cannon per servido di Pagamento Fatt. n. 2704017473 del 19/02/2024 - Cannon per servido di Pagamento Fatt. n. 124001231 del 13/02/2024 - PINBR MISSOME 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saido da pagare per la verifica del propetti relativi al sivo di realizzazione del nuovo asilo nido comunale al fini della loro validazione Pagamento Fatt. n. 124001231 del 13/02/2024 - PINBR MISSOME 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saido da pagare per la verifica del propetti relativi al propetti relativi a	INSIRME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLII ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFE. BAR QUIMPIC DI FOGILA FULIVIO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLU DI JAMNO CINZIA & C. SNC BURDEZZA DA MIMIMO SINCI MANNEREDI DOMENICO & C. BURDEZZA DA MIMIMO SINCI MANNEREDI DOMENICO & C. BABALE ENRICO FABRISO SRIS	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046 1675990087	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2213411 480530047 480530047 480530047 480530047 4811150046 16175990082 748900046
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri beni	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,50 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 290,95 2623,00 673,65	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58 279,76 51150,00 552,17	FEBBBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 247901739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024. p. 2473001730 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Passi salio nido e scuola materna di Via Morte fosa Pagamento Fatt. n. 347001730 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Passi salio nido e scuola materna di Via Morte fosa Pagamento Fatt. n. 347001730 del 09/02/2024 - Servisio di vano del 19/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio buoni pasto dipendenti comunali EGMBAD 2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica di piendenti comunali - Periodo CRINAIO 2024 - Periodo GrinAIO 2024 - Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di somministrazione di n. 18/02/2024 - Republica del 19/02/2024 - Servisio di sommini	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR CULMPIC DI FOGGIA FULIVOI ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI JAIMO CINZIA & C. SNC LEGROPZIZA DA MIMIMO SNC DI MAMPEREI DOMENICO & C. BARALE ENRICO FABRIO SRI.S BIEMME SRI.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1779590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046 1075990087 748900040	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE233411 480530047 97413850588 2734970045 4022120044 3611350046 167599087
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.01.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio Manutenzione contrati a altre imprese partecipate incracichi professionali per la realizzazione il contratti a Amministrazioni scosi Deparazzione eventi producio di eventi per tradefera della contratti Amministrazioni scosi Tradeferimenti correnti a Amministrazioni scosi Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri beni	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,50 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 290,55 2633,00 673,65 2,330,83	2.221,12 115,78 50,46 - - 125,00 - - 28,85 8,66 111,19 473,00 121,48	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58 279,76 2150,00 552,17 1.910,52	FEBBBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 247901739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024, n. 2473001730 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Pasti sallo nido e scuola materna di Via Morte Rosa Pagamento Fatt. n. 247001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBRAD 2024 - Pasti sallo nido e scuola materna di Via Morte Rosa Pagamento Fatt. n. 36704047773 del 09/02/2024 - Canone per servisio di manutetticibore ordinaria dell'impianto scensore si filo ni Va Antion. A I' SUMESTINO 2001 del 19/02/2024 - Servisio di nona della quota "moltificializatione stabilità del Consiglio di Amministratazione dell'ATI. del Cunesse - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.1. per Fanno 2024. Pagamento Fatt. n. 1124001231 del 3102/2024 - PRIBA MISCONE 4, COMPONENTI 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica dei propetti relativi a livro di realizzazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro svilidazione Pagamento Fatt. n. 1124001231 del 3102/2024 - PRIBA MISCONE 4, COMPONENTI 1, INVESTIMENTO 1.1 - Saldo da pagare per la verifica dei 19/02/2024 - Servisio sull'estati 1940-1944 Ricentia d'Acconto IRPE su compenso per incarico professionale relativo all'evento "VITE SOSTES". Gil event inei cumpi di internamento dell'Italia Sacista 1940-1944 Ricentia d'Acconto IRPE su compenso prefessionale enfatto all'evento 'NITE SOSTES'. Gil evento inei cumpi di Internamento dell'Italia Sacista 1940-1944 Ricentia d'Acconto IRPE su compenso per l'acentico professionale en prestazione concisionale. Notolia perentia del ALPOGENECO Carto Spartazio in data 12/03/2024 al prot. n. 6030/2024 CONTRIBUTO IFEL 2024 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2024 - Servisio biuoni pasto dipendenti comunali GEMBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2024 - Fornitura di in 1 persiona comunità di GEMBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 64 29/02/2024 - Fornitura di in 1 persiona comunità dell'EMBAD 2024 Pagamento Fatt. n. 64 29/02/2024 - Fornitura di in 1	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPE DI FOGLIA FULVO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC CURDOPZIA DA MIRMINO SINCI MANAVREDI DOMENICO & C. BARGUE ENERO D'ABRIO SRIS. SIEMME SRI.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 17729590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 4022120044 61575990037 748900040 748900040	2321580041 117480021: 117480021: 117480021: 117480021: 11729590032 2597450044 1149864015: CPGCLSSSE213411 48053004: 48053004: 402212004 4617599008: 74890046 74890046 2557370042
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.104.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Wanuterzione ordinaria e ripsirazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate incarichi professionali per la realizzazione eventi a Amministrazioni Locali Organizzazione eventi per trasferta administrazioni continuati professioni contrati a Amministrazioni Contrati Servizia di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,325,90 125,00 245,00 317,39 95,24 290,55 2,623,00 673,65 2,330,83 671,00	2.221,12 115,78 50,46 4.927,80 125,00	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00 245,00 31,21 288,54 86,58 279,76 2150,00 552,17 1.910,52 550,00 936,00	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 2473001739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte vicolastica FEBBAND 2024. Pesta salio nido e scuola materna di Via Monte otto di Campanio del Campanio d	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPE DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC CAFFE TRE GALLI DI ARMO CINZIA & C. SNC CAFFE TRE GALLI DI ARMO CINZIA & C. SNC BURDOPZA DA DI MIRMO SNC DI MANIFEDI DOMENICO & C. BARALE ENISCO TABRO SRIS BIEMME SRI. BURDOPZA DA DA BRIMMO SNC DI MANIFEDI DOMENICO & C. BARALE ENISCO TABRO SRIS BIEMME SRI. BURDOPZA DA BRIMMO SNC DI MANIFEDI DOMENICO & C. BARALE ENISCO TABRO SRIS BIEMME SRI. BURDOPZA DA BRIC SRIS.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 480530047 480530047 748900040 748900040 748900040 748900040 748900040	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1772590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2213411 480530047 97413850581 42212004 3611350046 1675990087 748900046 748900046 75557370042
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutensione ordinaria e rigarazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Incarichi professionali per Incarichi per Incarichi professionali per Incarichi per Incarich	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,325,90 125,00 245,00 1,31 317,39 95,34 290,56 2,633,00 673,65 2,330,63 671,00 1,141,92	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22,399,10 500,00 - 245,00 1,31 288,54 86,58 279,76 22150,00 552,17 1.910,32 550,00 936,00 820,00	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024. n. 24/3001738 del 29/3001738 del 29/	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONILUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALIJ ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERTAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO TONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC CAFE TRE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC ULROPIZA DA MIMMO SNC DI MANIFEDI DOMENICO & C. BARALE ENIRIO TABBRO SRIS BEMME SRI. BIEMME SRI. BURDO PICTRE SRI. GUSEPPE BOSSIO SRI.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1779590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 4734970045 4022120044 3611350046 1675990087 748900040 748900040 2557370042 772460150 2912480049	2321580041 117480021: 117480021: 117480021: 117480021: 11729590032 2597450044 1149864015: CPGCLSSSE213411 48053004: 48053004: 402212004 4617599008: 74890046 74890046 2557370042
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutensione ordinaria e rigarazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate incarich professionali per incaricha professionali per incaricha professionali per incaricha caricha caricha per incaricha caricha caricha Amministrazioni Locali Organizzazione experimenti correnti a Amministrazioni Centrali Serviza di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Alfri beni di consumo	2,382,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1,597,71 27,326,30 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 26330,673,65 2,330,83 671,00 1,141,52 1,000,40 67,10	2.221,12 115,78 50,46 4.927,80 125,00 28,85 8,66 11,19 473,00 121,48 420,31 121,00 205,92 180,40 12,10	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22.399,10 500,00 - 245,00 1,31 285,54 86,58 279,76 2159,00 552,17 1910,52 550,00 936,00 820,00 55,00	FEBBAND 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024. cancer per a restrait di manutentonio cordinaria dell'impianto ascensore sito in Via Asilo n. 4 - I' SEMETIE 2024. Presente del 19/02/2024. del 2016/2024. d	INSERME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONILUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNIESE - VALIJ ALPINE E CITTA' D'ARTE A.T.L. DEL CUNIESE - VALIJ ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREALI VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR GUMPIC DI FOGUA FULVO ED ELENA & C. SNC CASFE' TEE GALLI DI AIMO CINZIA & C. SNC EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFRODI DOMENICO & C. BARALE ENIRIO TABBRO SRIS BIEMME SRI. BEMME SRI. BURDO PIETRE SRI. GUISEPPE BOSSOO SRI. LUNO-PIETRE SRI. GUISEPPE BOSSOO SRI.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 17729590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 480530047 4734970045 4022120044 3611350046 1675990087 748900040 748900040 2557370042 772460150 2912480049 2912480049	232158004- 117480021: 117480021: 117480021: 172959003- 259745004- 1149864015: CPGCLSSSE213411 48053004: 9741385058: 273497004: 402212004- 361130046 10759008: 74890004 255737004: 477460155 MLFMRAG3M2002055 MLFMRAG3M2002055
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000 1.103.03.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutensione ordinaria e riparazioni Manutensione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incaricia professionali per la realizzazione di Incaricia professionali per la realizzazione i Incaricia professionali per la realizzazione i Incaricia per l'incaricia realizzazione Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni coni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Coni Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri servizi	2383,99 57,749,32 3,010,18 279,84 1597,71 27,326,50 500,00 125,00 245,00 1,31 317,39 95,24 290,95 2,633,00 673,65 2330,83 671,00 1,141,92 1,000,40 67,10 702,48	2.221,12 115,78 50,46	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22,399,10 500,00 - 245,00 1,31 285,54 86,58 229,76 2.150,00 550,00 936,00 820,00 575,80	FEBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Pagamento Fatt. n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Passi salio nido e scola interna di Via Morte Controlle	INSERME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALIJI ALPINE E CITTA' D'ARTE A.T.L. DEL CUNEESE - VALIJI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREALU VERITAS ITALIJA SPA. CAPOGRECO CARILO SPARTACO CAPOGRECO CARILO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR OLIMPIC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI JAMO CINZIA & C. SNC EUROPIZZA DA MIMMO SNC DI MANFREDI DOMENICO & C. BARALE ENRICO FABBRO SRI. BIEMME SRI. BIEMME SRI. BIEMME SRI. BIEMME SRI. GUISEPPE BOSSIO SRI. I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO IL CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO IL CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO INCOLOU TEAM SRI.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1779590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 480530047 480530040 748900040 748900040 748900040 748900040 2557370042 772460150 2912480049 2912480049	232158004 117480021: 117480021: 17255003: 259745004- 1149864015: CPGCLSSSE213411 48053004: 9741385058: 273497004: 402212004- 361130044 74890004 74890004 772460155 MLFMRAGSIM 2002055 MLFMRAGSIM 2002055 MLFMRAGSIM 2002055
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.0215.000 1.103.0215.000 1.103.0215.000 1.103.0215.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000 1.104.0302.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manufensione ordinaria e riparazioni Manufensione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incaricia professionali per la realizzazione di Conginizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Contrati Trasferimenti correnti a Amministrazioni Contrati Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri servizi di consumo Altri servizi di consumo Altri senvizi correnti a	2383,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27.326,50 500,00 125,00 245,00 131 317,29 95,24 290,35 2673,00 673,65 1341,141,52 1000,40 67,10 702,48	2.221,12 115,78 50,46 4.927,80 125,00 28,85 8,66 11,19 473,00 121,48 420,31 121,00 205,92 180,40 12,10	255,28,20 2,894,40 229,38 1,597,71 22,399,10 500,00 245,00 1,31 288,54 86,58 279,76 2150,00 552,17 1910,32 550,00 575,80 790,00	FEBBBAD 2024 Pagemento Fatt. n. 24/3001739 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001738 del 29/02/2024, n. 24/3001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBAD 2024. Pagemento Fatt. n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBAD 2024. Pagemento Fatt. n. 24/3001740 del 29/02/2024 - Servisio di Refesione scolastica FEBBAD 2024. Pagemento Fatt. n. 27/30447738 del 29/02/2024 - Carento Pagemento Fatt. n. 27/30447738 del 29/02/2024 - Carento Pagemento Fatt. n. 27/30447738 del 29/02/2024 - Servisio di Consiglio di Amministrazione della quota "motipizicatore stabilità dal Consiglio di Amministrazione dell'ATT. del Cunere» (2014) Appine e Ctat d'Arte S.c. a r. 1. get Fanno 2024 Pagemento Fatt. n. 1124/001231 del 13/02/2024 - PARRA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INNESTIMENTO 1.1 - Saido de pagare per la verifica del propetti relativi a lavori di realiziazione del nuovo asilo nido comunula al fini della funo validazione del nuovo asilo nido comunula al fini della funo visibilità della Servizia 1940-1944. Resenta d'Accordo EFES su compesso pri descrizia professionale per persistano coccisionale. Notula persenta del CAPIGETES su compesso pri descrizia della servizia	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESS - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULWO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI AIMO ONZIA & C. SNC EUROPEZA DA MIMMO SNC DI MANFEDI DOMENICO & C. BARALE PISICO FABRICO SRIS. BIERME SRI. BERMAE SRI. GUESPPE ROSSIO SRI. ICANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO INCLOUD TEAM SRI. SCORE SRI DI ISOARDO A.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 480530047 480530047 480630040 2734970045 4022120044 3611350046 1675990087 748900040 27557370042 772460150 2912480049 2912480049 2432200984 3418630046	232158004 117480021: 117480021: 117480021: 1172959003: 259745004: 1149864015: CPGCLSSSE2213411 48053004: 9741385058: 273497004: 402212004: 167599008: 74880004 255737004: 777460154 MLFMRAG3M2002055 MLFMRAG3M2002055 431863040:
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.05.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e ripparazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate incarcisi professionali per la realizzazione il trasferimenti correnti a Armanistrazioni tocali pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri servizi altri risperse di consumo Altri servizi altri risperse controli a altre imprese monere correnti a altre imprese monere con controli con con controli a altre imprese monere con controli con controli con controli a altre imprese monere con controli con controli a altre imprese monere con controli con controli a altre imprese monere con controli	2382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27.326,50 500,00 125,00 245,00 245,00 673,65 2330,83 673,65 1141,92 1.000,40 67,10 702,48 963,80 1.700,00	2.221,12 115,78 50,46 125,00 125,00 28,85 8,66 11,19 473,00 121,48 420,31 121,00 205,92 180,40 12,10 126,68	55,528,20 2,894,40 229,38 1,597,71 22,399,10 500,00 245,00 1,31 288,54 85,58 279,76 2150,00 552,17 1910,52 550,00 980,000 575,80 790,000 1,700,00	FEBBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 2473001739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001740 del 29/02/2024. n. 2473001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Pagamento Fatt. n. 247001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Pagamento Fatt. n. 2704001740 al 29/02/2024 - Carone per servisio di Regione del Carone per servisio di Pagamento Fatt. n. 2704047763 al 69/02/2024 - Carone per servisio di Regione del Carone per servisio di Carone per servisio di Carone del Ca	INSIGNE A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLII ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR GLIMPIC DI FOGLIA FULWO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI JAMO CINZIA & C. SNC EUROPEZA DA MIMMO SINC DI MANFREDI DOMENICO & C. BARALE ENRICO FABRIO SRI. BIERME SRI. BIERME SRI. LURO-PIETRE SRI. GUISSPPE BOSSIO SRI. LI CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO LCANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO NICLOUD TEAM SRI. SCOBE SRI. DI ISOARDO A. LUNA B. L'ALTRA DI GISSOLPI, BASSO E NOCERA SNC	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046 1075990087 748900040 74890040 27597370042 772460150 2912480049 2912480049 2432200984 3418630046 2795910047	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1174800217 11729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE2213411 480530047 97413850587 2734970045 4022120044 1675990087 748800004 748800004 7755970047 777460155 MLFMRAGSIM-202055 MLFMRAGSIM-202055 MLFMRAGSIM-202055 4318630046 2795910047
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.05.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manufensione ordinaria e riparazioni Manufensione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a attre imprese partecipate Incaricia professionali per la realizzazione di Conginizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Contrati Trasferimenti correnti a Amministrazioni Contrati Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri servizi di consumo Altri servizi di consumo Altri senvizi correnti a	2383,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27.326,50 500,00 125,00 245,00 131 317,29 95,24 290,35 2673,00 673,65 1341,141,52 1000,40 67,10 702,48	2.221,12 115,78 50,46	55,528,20 2,894,40 229,38 1,597,71 22,399,10 500,00 245,00 1,31 288,54 85,58 279,76 2150,00 552,17 1910,52 550,00 980,000 575,80 790,000 1,700,00	FEBBBALO 2024 Pagemento Fatt. n. 2473001739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001740 del 29/02/2024. Pavisió di refesione scolastica FEBBRALO 2024. Past 34001740 del 29/02/2024 - Servisió di refesione scolastica FEBBRALO 2024. Past 34001740 del 29/02/2024 - Servisió di refesione scolastica FEBBRALO 2024. Past 34001740 del 29/02/2024 - Carnon per servidio di Pagemento fatt. n. 270404773 del 69/02/2024 - Carnon per servidio di Pagemento fatt. n. 270404773 del 69/02/2024 - Carnon per servidio di Varianti della quota "motificializatione stabilità dal Consiglio di Arministrazione della quota "motificializatione stabilità dal Consiglio di Arministrazione della quota "motificializatione stabilità dal Consiglio di Arministrazione della quota "motificializatione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione per la verifica dei proprieta divida di suno di realizzazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo asilo nido comunale ai fini della loro validazione del nuovo della della loro validazione del nuovo della della loro della l	INSIEME A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESS - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR QUIMPIC DI FOGLIA FULWO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI AIMO ONZIA & C. SNC EUROPEZA DA MIMMO SNC DI MANFEDI DOMENICO & C. BARALE PISICO FABRICO SRIS. BIERME SRI. BERMAE SRI. GUESPPE ROSSIO SRI. ICANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO INCLOUD TEAM SRI. SCORE SRI DI ISOARDO A.	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046 1075990087 748900040 74890040 27597370042 772460150 2912480049 2912480049 2432200984 3418630046 2795910047	2321580041 117480021: 117480021: 117480021: 1172959003: 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE233411 480530047 9741385058: 2734970045 4022120046 167599008: 748800046 2557370042 772460155 MLFMRAG3M2002055 MLFMRAG3M2002055 43418630046
12/03/2024 U 12/03/2024 U 13/03/2024 U 13/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 14/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 15/03/2024 U 18/03/2024 U	1.103.02.15.000 1.103.02.15.000 1.103.02.09.000 1.104.03.02.09.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.104.03.02.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.02.14.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000 1.103.01.02.000	pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e ripparazioni Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate incarcisi professionali per la realizzazione il trasferimenti correnti a Armanistrazioni tocali pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali pubblicità e servizi per trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Altri beni di consumo Altri servizi altri risperse di consumo Altri servizi altri risperse controli a altre imprese monere correnti a altre imprese monere con controli con con controli a altre imprese monere con controli con controli con controli a altre imprese monere con controli con controli a altre imprese monere con controli con controli a altre imprese monere con controli	2382,99 57.749,32 3.010,18 279,84 1.597,71 27.326,50 500,00 125,00 245,00 245,00 673,65 2330,83 673,65 1141,92 1.000,40 67,10 702,48 963,80 1.700,00	2.221,12 115,78 50,46 125,00 125,00 28,85 8,66 11,19 473,00 121,48 420,31 121,00 205,92 180,40 12,10 126,68	55.528,20 2.894,40 229,38 1.597,71 22,399,10 500,00 245,00 1,31 286,54 86,58 279,76 2150,00 552,17 1910,52 550,00 936,00 820,00 575,80 1.700,00 400,00	FEBBBALO 2024 Pagamento Fatt. n. 2473001739 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001738 del 29/02/2024, n. 2473001740 del 29/02/2024. n. 2473001740 del 29/02/2024. Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Pagamento Fatt. n. 247001740 del 29/02/2024 - Servisio di refesione scolastica FEBBALO 2024. Pagamento Fatt. n. 2704001740 al 29/02/2024 - Carone per servisio di Regione del Carone per servisio di Pagamento Fatt. n. 2704047763 al 69/02/2024 - Carone per servisio di Regione del Carone per servisio di Carone per servisio di Carone del Ca	INSIGNE A VOI SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MARKAS SRI. OTIS SERVIZI SRI. A.T.L. DEL CUNEESE - VALLII ALPINE E CITTA' D'ARTE BUREAU VERITAS ITALIA SPA CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO CAPOGRECO CARLO SPARTACO COMUNE DI CUNEO FONDAZIONE IFEL BAR GLIMPIC DI FOGLIA FULWO ED ELENA & C. SNC CAFFE' TRE GALLI DI JAMO CINZIA & C. SNC EUROPEZA DA MIMMO SINC DI MANFREDI DOMENICO & C. BARALE ENRICO FABRIO SRI. BIERME SRI. BIERME SRI. LURO-PIETRE SRI. GUISSPPE BOSSIO SRI. LI CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO LCANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO NICLOUD TEAM SRI. SCOBE SRI. DI ISOARDO A. LUNA B. L'ALTRA DI GISSOLPI, BASSO E NOCERA SNC	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 480530047 2734970045 4022120044 3611350046 1075990087 748900040 74890040 27597370042 772460150 2912480049 2912480049 2432200984 3418630046 2795910047	2321580041 1174800217 1174800217 1174800217 1729590032 2597450044 11498640157 CPGCLSSSE233411 480530047 97413850588 2734970045 4022120044 3611350046 1675990087 748800040 748800040 74890040 MLFMRAGSMA02020SS MLFMRAGSMA02020SS MLFMRAGSMA02020SS

March Marc							Pagamento Fatt. n. 40 del 29/02/2024 - Fornitura prodotti vari per lavori in			
1965 1965		U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			76,95	amministrazione diretta			2412220044 1875710046
Manufact							Pagamento Fatt. n. 15/E del 29/02/2024 - Fornitura prodotti vari per lavori in			
Mary	20,00,202			332,10	55,51	200,00				
March Marc	18/03/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	1.124,93	-		d'identità elettroniche, periodo 01-15 marzo 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
				707,92	127,66	580,26		TOMATIS GIACOMO SRL	1871400048	1871400048
Marche Marche Marche Marche March	18/03/2024	U.1.04.03.99.000	altre imprese	1.102,00	-	1.102,00		UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69R44H727K
Part	20/03/2024	U.1.03.02.19.000		608,78	109,78	499,00	12/03/2027	ACCA SOFTWARE SPA	1883740647	1883740647
Part							FE00012024000000000593087B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
1965 1965	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95		Pagamento Fatt. n. FE000120240000593087 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,33	7,94		gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Description							FE00012024000000000593110B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
Marie Mari	20/03/2024	0.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593110 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,70	14,79	147,91	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Part	20/03/2024	11 1 03 02 05 000	Utenze e canoni	5.27	0.95	4 32	FE000120240000000000593091B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	AGSM AIM FNFRGIA SPA	2968430237	2968430237
Part	20,00,202			5,21	2,55	,,,,,	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593091 del 23/02/2024 -			
According to the content	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,24	6,39			AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,90	264,98	1.235,92	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Part							FE00012024000000000593089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.136,89	200,29	936,60	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593080 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.263,16	219,62		gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Property							FE00012024000000000593077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,83	32,43	278,40	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593081 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.295,72	731,70	3.564,02	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Part							FE00012024000000000593052B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.605,46	269,23		Pagamento Fatt. n. FE000120240000593111 del 23/02/2024, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
March Marc	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.654,86	945,61		23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Column C	20/02/2024	11 1 02 02 05 000	Utonzo o cononi	9 260 91	1 455 22	£ 90£ 49	FE00012024000000000593089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	ACSA ANA ENEDCIA SDA	2069420327	2050420227
Part							Pagamento Fatt. n. FE000120240000593083 del 23/02/2024, n.			
	20/03/2024	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	3.011,00	313,00	2.432,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593080 del 23/02/2024 -	AND THE CHECKER OF A	2300430237	1300430137
18.00 18.0	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.059,53	705,83		gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.325,53	230,47		FE000120240000000000593080B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Part							FE00012024000000000593090B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
1965 1965	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.311,51	761,18	3.550,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593088 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,81	79,52	508,29	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Part							FE00012024000000000593090B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di			
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.482,35	614,79	2.867,56	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593112 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,17	51,53		gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Page	20/02/2024			220.55	27.04		FE00012024000000000593112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	ACCIA MATURACIA CA	2050420227	2000420227
	20/03/2024	0.1.03.02.03.000	otenze e Canoni	230,03	27,54	210,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240000593090 del 23/02/2024 -	PAGSIN PAINT ENERGIN SPA	2908430237	2908430237
Page	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.057,29	363,20	1.694,09	gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Page	20/03/2024	11 1 03 02 05 000	Utenze e canoni	137.62	18.89		FE00012024000000000593108B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di	AGSM AIM FNFRGIA SPA	2968430237	2968430237
Page	20,00,202			201,02	20,00		Pagamento Fatt. n. FE000120240000593108 del 23/02/2024 -			
15 15 15 15 15 15 15 15	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,35	117,95	741,40	gas naturale mese di GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000593111 del 23/02/2024 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Page	20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,62	114,49	604,13	FE00012024000000000593111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Page					75,96		Pagamento Fatt. n. FE000120240000593077 del 23/02/2024, n.			2968430237
100 100										
Page			Manutenzione ordinaria e							3628910048
200/2002 1.0.3 0.0 500 Time a canoni 10.084.2 1.818.5 8.800 minimal community (out regionals - Product (ULICO)CCMR88 2023 0.078.0	20/03/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00		COSTANZO FLAVIO	2626610048	CSTFLV71S01L219F
	20/03/2024	U.1.03.02.05.000		10.084,52	1.818,52	8.266,00	servizi community cloud regionale - Periodo LUGLIO/DICEMBRE 2023	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
### Author Control of Service 1,93,000 1	20/03/2024	U.1.03.01.01.000		597,00	-	597,00	per la Biblioteca Civica "Anna Frank"	IDEA SRL	2641370248	2641370248
Contact Service Contact Service Serv	20/02/	11 1 03 03 05 55		4.000		4.00	ABBONAMENTO AL PORTALE "SMART24 PA" PER IL PERIODO 15/02/2024 -	H SOLE 24 OBE SDA	77704	3
Operation			Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 38/PA/2024 del 29/02/2024 - Servizio di gestione della			
20/03/2014 1.03 02 20 000 trafferts 24.60 24.00 20.00 person musuale MEMOAISCance seno 2024 1.03 0.00 20.00	zu/U3/2024	0.1.03.02.15.000	Organizzazione eventi,	2./37,50	45,83	2.691,67		HON SOCIETA COUPERATIVA	33//340041	35/7340041
20/03/2024 U.1.03 0.2 10.00 Art News di consumo 38.8.11 60.97 277.44 stradali MARTINE PAGLO- OFFICIA MECCANICA - FABBRO ARTINE PAGLO- OF	20/03/2024	U.1.03.02.02.000		244,00	44,00	200,00	percorso museale MEMO4345 - Canone anno 2024	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	2820440044
20/03/0224 U.0.03.02.12.00 reparation 1.304,01 235,15 1.068,86 stradals MARTINI PAGIC - OFFICINA MECCANICA - FABBRO 2480160049 MRTPLA7380202020T MARTINI PAGIC - OFFICINA MECCANICA - FABBRO 2480160049 MRTPLA7380202020T 2000/2024 U.0.03.02.12.00 stemie di lavoro interinale 2.250,00 2.250.00 Accounte 2.250.00	20/03/2024	U.1.03.01.02.000		338,11	60,97	277,14	stradali	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA - FABBRO	2480160049	MRTPLA73E02D205T
Substitution Subs	20/03/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1.304,01	235,15	1.068,86	stradali	MARTINI PAOLO - OFFICINA MECCANICA - FABBRO	2480160049	MRTPLA73E02D205T
2,003,7024 1,03,02,12,000 seeme de liseron interinale 2,25,00 - 2,35,00 emissão GENNALO/FEBBRAIO 2024 PEROTTI STERANA 405685045 RTS/NB3146HTZ/X 2,003,7024 1,03,01,01,010 0,00							Pagamento Fatt. n. 1/01 del 01/03/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA VR III - Servizio di assistenza tecnica alla comunicazione svolto nel			
20/03/2024 U. 1.0.3 0.2 1.0.00 pubblication 349,90 - 349,90 periodic "CORRETE GELLA SERA" per l'anno 2024 R.S. MEDIGROUP 9PA 1208540155 120854015	20/03/2024		agenzie di lavoro interinale	2.350,00	-		periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2024	PEROTTI STEFANIA	4056850045	PRTSFN83L46H727K
20/33/2024 U. 10.30.21.200 Alfri beni di consumo 112.24 23.97 In gotocopatroe multifuncione Sharp 89 20/25.21 (in obsassione alla Biblioteca Civica (in obsassione) and production of the company of th	20/03/2024	U.1.03.01.01.000		349,90	-	349,90		RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	12086540155
2/03/2024 U.1.03.02.17.00 Aftr Identifications 132,94 23,97 108,97 Anna Faratin' - Periodic 14/02/2024 - 31/03/2024 SUANG INFORMATICA SRL 341075004 341075							Pagamento Fatt. n. 436 del 20/02/2024 - Canone noleggio in costo copia del fotocopiatore multifunzione Sharp BP 30C25 in dotazione alla Biblioteca Civica			
150 Equation of Service (all process) 150 Equation of Service (a	20/03/2024	U.1.03.01.02.000		132,94	23,97	108,97	"Anna Frank" - Periodo 14/02/2024 - 31/03/2024	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/37/024 U.1.03.02.12.000 semine di lavoro interinale 7.504,00 -7.504,00 Servizio di coordinamento tectorico a amministrativo del progetto TARICCO CRISTIANA 280426005 RCCST72E4802051 RCCST7							Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA 2021/27 n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III -			
Superior	20/03/2024	U.1.03.02.12.000		7.504,00	-	7.504,00	Servizio di coordinamento tecnico e amministrativo del progetto	TARICCO CRISTIANA	2804260046	TRCCST72E48D205L
20/03/2024 U.1.0.3.0.2.1.2.000 separate de laworo interinale 1.2.046,00 - 1.2.046,00 Servizia di conditivamento tecnico a amministrativo del progetto TARICCO CRISTIANA 2804/2005K.			LSU e acquisto di servizi da				INTERREGIONALE ALCOTRA 2021/27 n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III -			
Servizi informatici ed Servizi informatici	20/03/2024	U.1.03.02.12.000	agenzie di lavoro interinale	12.046,00	-	12.046,00	Pagamento Fatt. n. 271/2024 del 12/03/2024 - PNRR M1C1 Investimento 1.3 -	TARICCO CRISTIANA	2804260046	TRCCST72E48D205L
Servizi ausiliari per i	20/03/2024	U.1.03.02.19.000		7.930,00	1.430,00	6.500,00	Fornitura dei servizi di condivisione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Servizi informatici ed Pagamento Fatt. a 367-04 de 360/27024 - Servizi of a sixtleman networking. Pagamento Fatt. a 367-04 de 360/27024 - Servizi of a sixtleman networking. VESVA spa 93362004 93362004 93362004 Pagamento Fatt. a 367-04 de 360/27024 - Servizi of a sixtleman networking. VESVA spa 93362004 Pagamento Fatt. a 367-04 de 360/27024 - Servizi of a sixtleman networking. VESVA spa 93362004 93362004 Pagamento Fatt. a 367-04 de 360/27024 - Adequamento del sixtema di Servizi informatici ed Servizi ed Servizi informatici ed Serv			Servizi ausiliari per il				LOGISTICI PRESSO L'AUDITORIUM "CITTA" DI BORGO SAN DALMAZZO" E			
Servizi informatici ed Pagamento Fattu. 36/94 de 25/02/2024 - Servizi di assistenza networking, VESVA spa 93362004 93362004			Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 36/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networking,			3731570044
Pagamento Fatt. n. 38/p. Ale 27/02/2024 - Adepayamento del sistema di Servizi informatici e di Siucreza perimetra le gestita della rese informatica comunale e servizio di			Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 36/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networking,			933620049
	20/03/2024	0.1.03.02.19.000		3.458,53	623,67	2.834,86	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 27/02/2024 - Adeguamento del sistema di	VERSIA SPB	933620049	933620049
	20/03/2024	U.1.03.02.19.000		2.135,00	385,00	1.750,00		VERSYA spa	933620049	933620049

		Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 226/PA del 26/02/2024 - Fornitura utilizzo piattaforma			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	"Comune Facile - Gestione cedole librarie" per il triennio 2024/2026	YAMME SRL	4289900161	4289900161
21/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00	-	630,00	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE		96079190045
		Trasferimenti correnti a							
21/03/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	980,00	39,20	940,80	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	1868240043
21/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	682,96		682,96	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANDIS	96060240049	96060240049
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 2240029949 del 22/02/2024 - IT001E03420117 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54	5,33	24,21	Pagamento Fatt. n. 2240029950 del 22/02/2024 - IT001E03420117 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,71	0,13	0,58	Pagamento Fatt. n. 2240029957 del 22/02/2024 - IT001E03522168 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,29	102,84	467,45	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 2240029935 del 22/02/2024 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	261663002
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,74	56,76	257,98	Pagamento Fatt. n. 2240029963 del 22/02/2024 - IT001E03522182 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,86	38,93	176,93	Pagamento Fatt. n. 2240029956 del 22/02/2024 - IT001E03521564 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,71	1,39	6,32	Pagamento Fatt. n. 2240029959 del 22/02/2024 - IT001E03522185 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,07	0,02	0,05	Pagamento Fatt. n. 2240029962 del 22/02/2024 - IT001E03522182 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 2240029940 del 22/02/2024 - IT001E00606787 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,17	5,44	24,73	Pagamento Fatt. n. 2240029941 del 22/02/2024 - IT001E00606787 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.120,00	201,97	918,03	Pagamento Fatt. n. 2240029966 del 22/02/2024 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2240029980, n. 2240029972, n. 2240029962, n. 2240029936, n. 2240029964, n. 2240029974, n. 2240029932, n.			
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0,55	2,70	2240029957, n. 2240029943, n. 2240029952 e n. 2240029960 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,72	21,23	96,49	Pagamento Fatt. n. 2240029982 del 22/02/2024, n. 2240029961 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,04	121,19	550,85	Pagamento Fatt. n. 2240029969 del 22/02/2024 - IT001E03523389 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,46	14,69	66,77	Pagamento Fatt. n. 2240029966 del 22/02/2024 - IT001E03523310 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.286,18	116,93	1.169,25	Pagamento Fatt. n. 2240029979 del 22/02/2024, n. 2240029968 del 22/02/2024, n. 2240029953 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,04	0,29	Pagamento Fatt. n. 2240029954 del 22/02/2024, n. 2240029978 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.408,53	396,09	2.012,44	Pagamento Fatt. n. 2240029979 del 22/02/2024, n. 2240029956 del 22/02/2024, n. 2240029955 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.374,64	247,89	1.126,75	Pagamento Fatt. n. 2240029963 del 22/02/2024, n. 2240029959 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,01	149,14	677,87	Pagamento Fatt. n. 2240029935 del 22/02/2024 - IT001E00378917 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,12	42,94	195,18	Pagamento Fatt. n. 2240029983 del 22/02/2024 - IT001E02820995 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.264,99	228,12	1.036,87	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024, n. 2240029935 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,62	25,72	116,90	Pagamento Fatt. n. 2240029945 del 22/02/2024, n. 2240029931 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 2240029948 del 22/02/2024 - IT001E03419204 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,37	15,03	68,34	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT001E03522168 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,10	0,02	0,08	Pagamento Fatt. n. 2240029970 del 22/02/2024 - IT001E03525416 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,48	32,36	147,12	Pagamento Fatt. n. 2240029971 del 22/02/2024, n. 2240029930 del 22/02/2024, n. 2240029935 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,13	36,81	167,32	Pagamento Fatt. n. 2240029946 del 22/02/2024, n. 2240029938 del 22/02/2024, n. 2240029942 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 2240029939 del 22/02/2024 - IT001E00576056 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2240029981 del 22/02/2024, n. 2240029984 del			
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.974,39	6.306,85	28.667,54	22/02/2024, n. 2240029975 del 22/02/2024, n. 2240029951 del 22/02/2024, n. 2240029933 del 22/02/2024, n. 2240029944 del 22/02/2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,10	0,02	0,08	Pagamento Fatt. n. 2240029976 del 22/02/2024 - IT001E03525588 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2240029977 del 22/02/2024 - IT001E03525588 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,59	24,63	111,96	Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,20	0,02	0,18	Pagamento Fatt. n. 2240029967 del 22/02/2024 - IT001E03523572 - Conguaglio consumi energia elettrica DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2240029968 del 22/02/2024 - IT001E03523572 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,95	20,54	205,41	Pagamento Fatt. n. 2240029988 del 22/02/2024 - H001E035235/2 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 2240029947 del 22/02/2024 - IT001E02113323 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,33	21,16	96,17	Pagamento Fatt. n. 2240029947 del 22/02/2024 - 11001E02113323 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 2240029941 del 22/02/2024, n. 2240029934 del	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,97	52,29	237,68	Pagamento Fatt. n. 2240029341 del 22/02/2024, n. 224002934 del 22/02/2024 Pagamento Fatt. n. 224002937 del 22/02/2024, n. 2240029965 del	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,05	51,22	232,83	Pagamento Fatt. n. 2240029973 del 22/02/2024 - IT001E03523658 -	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,65	8,59	39,06	Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	U.1.04 04 01 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136,88		136.80	PROGETTO "SPAZIO GIÒ" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO	96016630046	
		- Flivate	230,08		130,08	Pagamento Fatt. n. 136/2024 del 22/02/2024 - Servizio di archiviazione della		222000046	
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350.00	Pagamento Fatt. n. 130/2024 del 22/02/2024 - Servizio di archiviazione della documentazione edilizia, conservazione sostitutiva, trasmissione telematica e relativo canone di assistenza e manutenzione tecnica per l'anno 2024	TECHNICAL DESIGN SrI	595270042	595270042
2.1,03/2024		Organi e incarichi istituzionali	427,00	77,00	330,00	описания с таписация венна рег г анно 2024	The second secon	333270042	353270042
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi	931,50	349,51	581,99	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	ARMANDO FABIO		RMNFBA78E30D205A
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	istituzionali	1.863,00	699,00	1 164 00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	BOAGLIO ARMANDO		BGLRND61R26H247U
,,,,,,,,,,,,		Organi e incarichi istituzionali	2.203,00	033,00	2.204,00	TITM TITMED AND			
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi	1.863,00	699,00	1.164,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMHL58L56G114H
25/03/2024	U.1.03.07 n1 nnn	istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	581,09	1.695,91	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	IMBERTI CLELIA		MBRCLL86C57D205N
		Servizi amministrativi	600,00	-	600,00	SPESE POSTALI ANNO 2024 - N. CONTO 5170 CODICE CLIENTE 500 135 70-002 - SPESE POSTALI		1114601006	97103880585
,		Organi e incarichi istituzionali	,					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
25/03/2024	U.1.03.02.01.000		4.140,00	1.288,90	2.851,10	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	ROBBIONE ROBERTA		RBBRRT71A70D205X
25/03/7074	U.1.03.02.01 nnn	istituzionali dell'amministrazione	931,50	424,03	507 47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2024	ROSATO FRANCESCO		RSTFNC66P06A662C
	U.1.03.02.18.000		252,16			Pagamento Fatt. n. 102V5 del 29/02/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro - FEBBRAIO 2024	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	3954980011	3954980011
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	332,45	59,95		Pagamento Fatt. n. SF00137046 del 29/02/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione FEBBRAIO 2024	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
., .,,		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	222,73	22,55	2.2,30				
26/03/2024	U.2.05.04.04.000	dovute o incassate in	516,00		516,00	Rimborso oblazione per pratica edilizia ritirata (PdC 20/2021)	VIALE BRUNO		VLIBRN61T22Z614T
,		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	,		,-0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
27/03/2024	U.1.04.01.04.000	unità locali della amministrazione	500,00		500.00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	A.N.P.I - SEZ. DI BORGO SAN DALMAZZO E VALLI		96092720042
,,2024		Trasferimenti correnti a	200,000		200,00	TOTAL THAT WHIN AVAIL			
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	96013230048
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00		4 000 00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	ASD BOCCIOFILA PEDONESE	2318000045	20019300047
2.,33,2024		Servizi ausiliari per il	1.000,00		*.000,00	Pagamento Fatt. n. 162 del 12/03/2024 - Revisione del rimorchio targato			20023300041
27/03/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Organizzazione eventi,	100,00	8,30	91,70	XA130NW affidato in comodato d'uso all' A.L.B.	C.A.R. SCARL	2585070044	
27/03/2024	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per	19,50		19.50	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'		
,,			,50		,50				

March										
Control										
Management Man	27/03/2024	U.1.03.02.02.000	trasferta	65,00	-	65,00	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'		
Part			pubblicità e servizi per							
Control Cont	27/03/2024	U.1.03.02.02.000		35,00	-	35,00	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - UFFICIO TECNICO	0	
The column The	27/03/2024	U.1.03.02.01.000		623,88		623,88		I.N.P.D.A.P CASSA C.P.D.E.L.		
1.00 1.00			Organi e incarichi				VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPUETAMENTO			
Company	27/03/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	91,35		91,35		I.N.P.D.A.P CASSA INADEL - T.F.S.		
Property			istituzionali							
Part			Altri trasferimenti a				LIQUIDAZIONE ASLO PRIMA TRANCHE (prime tre mensilità aprile-maggio-		0	
	27/03/2024	U.1.04.02.05.000	famiglie	1.385,00	-	1.385,00	giugno 2024) + Rimborso spese stipula	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Part	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		45,36		45,36		A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
	,,,,,		Trasferimenti correnti a				Gestione servitio museale MEMO/13/15 ner il neriodo ricomoreso tra il			
	28/03/2024	U.1.04.01.02.000		3.287,97	-	3.287,97		A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
March Marc										
	28/03/2024	U.1.03.02.15.000		12.200,00	2.200,00	10.000,00		ASSOCIAZIONE INNOVARSI	3456760044	3456760044
Part	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		358,30	64,61	293,69		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Part							Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e			
14 15 15 15 15 15 15 15	28/03/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Part	20/02/2024			250.20		202.50		HUNCH COORDATIVA COCALE	3544700046	354470004
	28/03/2024	0.1.03.02.13.000		358,30	04,01	293,09		EARCA COUPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790048
1800 1800	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		358,30	64,61	293,69		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
March 18 19 19 19 19 19 19 19			Servizi ausiliari per il							
1965 1965	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		358,30	64,61	293,69	sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Part	28/03/2024	U 1 03 02 13 000		358 30	64 61	293.69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FFRRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	264479004
	7									
	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		977,20	176,22	800,98		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Part										
	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		397,35	71,65	325,70		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Property	28/03/2024	U.1.03.02.13.000	section continues per a	146,58	26,43	120,15		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
Page			Manutenzione ordinaria e				Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e			
	7				,					
	28/03/2024	U.1.03.02.13.000		650,35	117,28	533,07		L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
			Servizi amministrativi		13,33					
			investimenti a				PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL			
Mail	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	11.670,00	-	11.670,00	TOTALE DEL FONDO FESR Pagamento Fatt. n. 6 del 20/03/2024 - Lavori di sistemazione delle aiuole in	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
1.000 1.00	29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	724,94	130,73	594,21		AIMAR ANDREA	3193480047	MRANDR78S28D205W
### PROCESS OF PRINCENS NOT APPENDENCY OF PRINCE	29/03/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	3.911,06	705,27	3.205,79	Via Avena	AIMAR ANDREA	3193480047	MRANDR78S28D205W
Page	20/02/2024		investimenti a	34 300 00		24 200 00		ACCOUNT ON THE LICENSHIP OF THE PARK THE TREATMENT OF THE PARK THE TREATMENT OF THE PARK THE		2 707025-42
ADMINISTRATION Controlled Services 15.18 10.00 Controlled Services 10.00	29/03/2024	0.2.03.01.02.000	Contributi agli	24.200,00		24.200,00		ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	523/8/93129	3,/8/93E+13
2903/2014 1.0.10.15.000 2004/2004 2.0.10.15.000 2004/2004 2.0.10.15.000 2.0.10.1	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	15.180,00	-	15.180,00	TOTALE DEL FONDO FESR	ASSOCIAZIONE ART.UR	3498740046	9607695004
20/03/2016 1.2 0.1 0.1 2000 1.0 1.1 1.1 0 2.0 5.0 1.0 75.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	29/03/2024	U.1.03.02.15.000		35.242,35	3.203,85	32.038,50	FEBBRAIO 2024	AZ. CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA	2964090043	2964090043
Contribut agis Investment a In	29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.311,50	236,50	1.075,00		BRONDELLO ERMINIO SAS DI BRONDELLO O. & C.	1555530045	1555530045
18/90/2014 1/2-01 01 10 2000 Principle of the Community 18/90/2014 1/2-01 01 10 2000 Principle of the Community 18/90/2014 1/2-01 01 10 2000 Principle of the Community 1/2-01 01 2000 Principle of the Community Principle of the Community 1/2-01 01 2000 Principle of the C			Contributi agli							
PROCEPT OF MANINGOLA POTAL BIT STORMSMANDA ACTAIL BIT STREAMENTO ANTICEPO DEL 10% SUL COMUNE DI IBREI SUR ROYA 4455500 4655500 7154 DEL FONDO FERS	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	18.590,00	-	18.590,00		COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE	FR240600551	2,40601E+1
29/03/2024 U.3.03.02.00 Description ago			investimenti a							
29/03/2024 U. 20.10 1.02.000 Amministrationi Locals S.000,00 Contribute age Investiment a Contribute age Contribu	29/03/2024	0.2.03.01.02.000	Contributi agli	40.955,00	-	40.955,00		CONTONE DI BREIL-SUK-RUTA	44Z1U600Z35	2,106E+1
Investment a 10.000,00 -	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	5.000,00	-	5.000,00		COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	80003770049
Contribute agi investiment a investment a contribute agi investment agi i			investimenti a							
Investment a PROCETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICPO DEL 10% SUL COMUNE DI ROCCAVIONE	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	10.600,00	-	10.600,00		COMUNE DI ROBILANTE	1675140048	8000241004
Contributal agil investiments a investiments a investiment a contributal agil investiments a c	29/02/2024	11 2 03 01 02 000	investimenti a	75 550 no		25 550 nn		COMLINE DI ROCCAVIONE	468120042	46912004
29/03/2024 U. 20.3 0.1 0.2 0.00 Arrivinitariani Iocalis 6.100,00 - 6.100,00 TOTAL DEL FONDOFESS COMUNE DI TENDE COMUNE DI TENDE DI TE	23,03/2024		Contributi agli	23.330,00		23.330,00		Service and Barry Mark	-00120043	40012004
PROGETTO VERMENAR-BOYAL 1.0 20 0.0 20 1.0 20 0.0	29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	6.100,00	-	6.100,00		COMUNE DI TENDE		2,10602E+1
29/03/2024 U. 1.03.01.02.000 Altri Iberii di consumo 6.035,00 1.085,00 4.550.00 Pagamento Fatt. n. 6 de 29/03/2024 - Intervento d'urgenza preso cantiere pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in totto be pagamento Fatt. n. 9 A de 15/03/2024 - Fornit			investimenti a							
Pagamento Fatt					-					
29/03/2024 U. 13.01 0.20 00 After level of consumo 64,16 11,16 5280 stimute protein per level in elimetro comunale U. MACHO DI CIVALLER) PER LIUGI 26/13/2024 U. 10.30 0.20 90.00 After level of consumo 64,16 18,80 9,00 P/C	29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.039,00	1.089,00	4.950,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 20/03/2024 - Intervento d'urgenza presso cantiere Pagamento Fatt. n. 3PA del 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in ottone	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
29/03/2024 U. 1.03.02.99.000 Caparasions 19,80 19,80 90.0 P/C LV METAL SEL 20447004 2044704 20447004	29/03/2024	U.1.03.01.02.000		644,16	116,16	528,00	satinato e protetto per il cimitero comunale	IL MARCHIO DI CIVALLERI PIER LUIGI	2671880041	CVLPLG54S11H578B
2/03/2022 U.13.01.02.000 Aftr Sent di consumo 48,0 - 48,0 conflutione seguini reliano 2023 MACAGNO DANIG 27666888 MCCONIA80140205A MCCAGNO DANIG 27666888 MCCONIA80140205A MCCAGNO DANIG 27666888 MCCONIA80140205A MCCAGNO DANIG 27666888 MCCONIA80140205A MCCAGNO DANIG 27666888 MCCAGNO DANIG 2766688 MCCAGNO DANIG 2766688 MCCAGNO DANIG 27666888 MCCAGNO DANIG 2766688 MCCAGNO DANIG 2766688 MCCAGNO DANIG 2766688 MCCAGNO DANIG 27	29/03/2024	U.1.03.02.09.000		109,80	19,80	90,00	PVC	LAV.METAL SRL	204470041	20447004
24/03/2024 U. 13.01.02.000 Airs from di consumo 34.2,8 - 34.2,4 sostituinone resigni nell'anno 2023 MACAGNO DANIO 270668888 MCGONIABO140205A	29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,40	-	48,40	sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDNL84D14D205A
29/03/2024 U. 1.03 20 590.00 Operations 55.00 - 56.00 SoftMuricine resignin reli*mor 2023 MACAGNO DANIO 270668888 MCGDNL801402055A MCGNL801402055A MCGNL80	29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,84	-	342,84	sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDNL84D14D205A
Manufestione ordinaria Pagamento Fatt. n. 140 L/20/3/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione Manufestione ordinaria 240,76 - 240,76 50ttsUtione esegui in eli'amo 2029 MACAGNO DANILO 27060888 MCGNUBAD140205A MCCAND DANILO MCCAND DANILO 27060888 MCGNUBAD140205A MCCAND DANILO MCCAND DANILO 27060888 MCGNUBAD140205A MCCAND DANILO MCCAND DA	20/02/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	658,00		658,00	sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDNL84D14D205A
Manufersione ordinaria e Pagamento Fatt. n. 3F524008647 del 13/03/2024 - Lavori di riparazione 29/03/2024 U. 10.3 02.0 90.000 Inparazioni 28/8,87 52,27 27.50 elegibiti sull'implanto accessor en . 56007881 intallatio in Via Asilo n. 4 OTS SERVIZ SRL 179550002	29/03/2024			240,76	-	240,76	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/03/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDNL84D14D205A
29/03/2024 U.1.03.02.09.000 (parasion) 289,87 5.2.7 23.50 (eeguit suffragination censore n. \$6007891 installation in Via Asilio n. 4 of TS SERVIZ SRL 172959002 172959002 172959002 29/03/2024 U.2.02.01.99.000 Alfri Deni materiali 7.246,80 1.306,80 5.9400 (eegualetics stradible n. 444)/40/2024 - Eccution levin of the service of the serv		U.1.03.02.09.000								
29/03/2024 U.20.20199.000 Altri beni materiali 7.246,80 1.306,80 5.940.0 (segnaletica stradale Para Para Para Para Para Para Para Par	29/03/2024						Pagamento Fatt. n. 3FS24008647 del 13/03/2024 - Lavori di riparazione			
29/03/2024 U.1.03.01.02.000 Altri Beni di consumo 362,34 65,34 297,00 Quaudra tecrica comunale WURTH SRL 125230219 125230219 125230219	29/03/2024			289,87	52,27	237,60	eseguiti sull'impianto ascensore n. 5E007891 installato in Via Asilo n. 4	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
	29/03/2024 29/03/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni				eseguiti sull'impianto ascensore n. 5E007891 installato in Via Asilo n. 4 Pagamento Fatt. n. 48/PA-2024 del 14/03/2024 - Esecuzione lavori di segnaletica stradale			1729590032 2701040780