

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1280,07	0	1280,07	Interventi assistenziali a sostegno della casa per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2653,84	0	2653,84	Interventi assistenziali a sostegno della casa per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Interventi assistenziali a sostegno della casa per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	Interventi assistenziali a sostegno della casa: liquidazione somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale 2014 - 2015 - 2016-2017 e 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	Interventi assistenziali a sostegno della casa: liquidazione somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4319,38	0	4319,38	Interventi assistenziali a sostegno della casa: liquidazione somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1205,7	0	1205,7	CIG N. Z082FF8913 - Pagamento Polizza assicurazione RC Auto anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
08/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	2139,3	0	2139,3	CIG N. Z082FF8913 - Pagamento polizza assicurazione RC Auto anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
08/01/2021	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1338,76	0	1338,76	Sostegno alle iniziative di assistenza alle famiglie bisognose per l' anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Sostegno alle iniziative di assistenza alle famiglie bisognose per l' anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2021	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	40,5	0	40,5	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 50)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 56)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	10	0	10	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 53)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,7	0	0,7	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 43)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32	0	32	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 52)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.01.05.00 0	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100	0	100	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 54)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	180	0	180	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 55 / 46)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	12,5	0	12,5	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 48)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 49)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	4,3	0	4,3	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 57)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q

08/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 51)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
08/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	36,42	0	36,42	Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 44 / 45)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
12/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	646,23	0	646,23	Pagamento I e II rata preventivo ordinario spese condominio Tre Stelle. Saldo gestione ordinaria 2020/2021	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
12/01/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze sociali ed abitative mese di gennaio 2021 per n. 2 alloggi siti in Via della costituzione a Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
12/01/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per emergenze sociali ed abitative mese di gennaio 2021 alloggio sito in via Montello a Brandizzo	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	5502,2	992,2	4510	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/12/2020 - Acquisto straordinario per emergenza covid-19 di arredi per distanziamento sociale per Scuola Infanzia Montessori.	2 H s.r.l.	2773110305	
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	90,1	0	90,1	Pagamento Fatt. n. 7/2020/339 del 17/12/2020 - Rimborso ticket indigenti ottobre 2020 e dicembre 2019	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	81,05	0	81,05	Pagamento Fatt. n. 7/2020/339 del 17/12/2020 - Rimborso ticket indigenti ottobre 2020 e dicembre 2019	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali, opere edili.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali, opere edili.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili scuola media - opere edili.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1212/PA del 22/12/2020 - Attività di supporto funzionale alla predisposizione del Bilancio Consolidato anni 2018-2019-2020 e razionalizzazione delle società partecipate anni 2019 e predisposizione bilancio consolidato 2020	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
13/01/2021	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	5763,28	1039,28	4724	Pagamento Fatt. n. 3/194 del 16/11/2020, n. 3/215 del 12/12/2020	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	246,52	0	246,52	Pagamento Fatt. n. 19901699 del 17/12/2020 - Acquisto buoni carburante - adesione convenzione MEPA - CIG Z962F988B7 - CIG Accordo Quadro 8137904AD1 n. 5 buoni gasolio	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 19901698 del 17/12/2020 - Acquisto buoni carburante n.20 benzina	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	387,23	0	387,23	Pagamento Fatt. n. 19901698 del 17/12/2020 - Acquisto buoni carburante n.20 benzina	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2444	198,36	2245,64	Pagamento Fatt. n. 952/E del 28/12/2020 - Covid-19. Fornitura di materiale di protezione	FARMACIA DE MAGISTRIS E NEBBIA di CAUDERA s.n.c.	11638200011	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1491,69	268,99	1222,7	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	222,74	40,17	182,57	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria scuola infanzia Montessori	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	282,44	50,93	231,51	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria/straordinaria scuole primarie	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	180,26	32,51	147,75	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria/straordinaria della scuola media	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	122,15	22,02	100,13	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria/straordinaria asilo nido	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	107,4	19,37	88,03	Pagamento Fatt. n. 00068/PA del 30/12/2020 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria/straordinaria del cimitero	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	4919970014	
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	274,5	0	274,5	Pagamento Fatt. n. RI20000056 del 17/12/2020 - Servizio di apertura e chiusura palestra Don Milani. Ottobre 2020.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018

13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 001517 del 29/12/2020 - Interventi di manutenzione straordinari per riparazione ascensori c/o immobili comunali	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 001517 del 29/12/2020 - Interventi di manutenzione straordinari per riparazione ascensori c/o immobili comunali	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	748,25	134,93	613,32	Pagamento Fatt. n. 2200121839 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. infanzia Novembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1288,98	232,44	1056,54	Pagamento Fatt. n. 2200121839 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Novembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	614,83	110,88	503,95	Pagamento Fatt. n. 2200121839 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Novembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	174,25	31,42	142,83	Pagamento Fatt. n. 2200121839 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica cucina Brandizzo. Novembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,02	22	100,02	Pagamento Fatt. n. 2200121839 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica Nido Brandizzo. Novembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	463,31	83,55	379,76	Pagamento Fatt. n. 2200121844 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	440,26	79,39	360,87	Pagamento Fatt. n. 2200121847 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,05	3,28	32,77	Pagamento Fatt. n. 2200121842 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	172,26	31,06	141,2	Pagamento Fatt. n. 2200121837 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3091,63	557,51	2534,12	Pagamento Fatt. n. 2200121854 , n. 2200121833, n. 2200121840, n. 2200121834, n. 2200121835, n. 2200121836, n. 2200121841, n. 2200121843, n. 2200121846, n. 2200121849 del 23/12/2020 - Eneriga elettrica movembre 2020 per Sottopassi, semafori, piazza mercato	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	242,05	43,65	198,4	Pagamento Fatt. n. 2200121851 del 23/12/2020, n. 2200121852 del 23/12/2020, n. 2200121853 del 23/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200121855 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PARCO ALPINI - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	63,76	11,5	52,26	Pagamento Fatt. n. 2200121856 del 23/12/2020, n. 2200121857 del 23/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1258,1	226,88	1031,22	Pagamento Fatt. n. 2200121858, n. 2200121859, n. 2200121860, n. 2200121861, n. 2200121862, n. 2200121863 del 23/12/2020 - consumi energia elettrica novembre 2020 centro sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	71,5	6,5	65	Pagamento Fatt. n. 2200121845 del 23/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	94,28	17	77,28	Pagamento Fatt. n. 2200121850 del 23/12/2020, n. 2200121848 del 23/12/2020 -consumo energia elettrica mese di novembre 2020 - cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1438,55	0	1438,55	Pagamento Fatt. n. 8720095612 del 29/12/2020 - Spese postali per invio atti e documenti mese di ottobre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
13/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 3857/PA del 29/12/2020 - Corso in house in materia di personale Det. n. 514 del 12/10/2020,	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	375,09	33,36	341,73	Pagamento Fatt. n. 2000024954-PA del 18/12/2020 - Bolletta servizio Idrico Andersen (periodo 05.12.2019 - 15.12.2020)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	654,89	54,08	600,81	Pagamento Fatt. n. 2000024955-PA del 18/12/2020, n. 2000024956-PA del 18/12/2020, n. 2000024954-PA del 18/12/2020 consumo acqua scuole primarie	SMAT SPA	7937540016	7937540016
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	227,44	20,68	206,76	Pagamento Fatt. n. 2000024954-PA del 18/12/2020 - Bolletta servizio Idrico Cucina (periodo 05.12.2019 - 15.12.2020)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	183,08	16,29	166,79	Pagamento Fatt. n. 2000024954-PA del 18/12/2020 - Bolletta servizio Idrico Nido (periodo 05.12.2019 - 15.12.2020)	SMAT SPA	7937540016	7937540016

13/01/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	210,41	37,94	172,47	Pagamento Fatt. n. 4784/00 del 26/11/2020 - Aggi anno 2020 a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestatati per ingiunzioni extratributarie CDS -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
13/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 4785/00 del 26/11/2020 - Nono accertamento di entrata e impegno spesa e liquidazione anno 2020 a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestatati per ingiunzioni extratributarie CDS - CIG n. 7392004AAA.S	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	663,8	119,8	544	Pagamento Fatt. n. 3020319 del 21/12/2020 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Novembre 2020.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	47441,72	0	47441,72	Riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche in attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 per Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 - docu. all. al mandato n. 84 del 14/01/2021 e collegato alla rev. 86 del 14/01/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	7,12	0	7,12	Compenso spettante al Comune per riscossione TEFA per le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per delibera ARERA n. 158/2020 -Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 - docum. all. al mandato n. 84 del 14/01/21 e collegato alla rev. 87 14/01/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	2364,97	0	2364,97	Compenso spettante alla Citta Metropolitana per le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche -delibera ARERA n. 158/2020 - TARI anno 2020 - docum. all. al mandato n. 84 del 14/01/2021 e collegato alla rev. 88 del 14/01/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	6698,71	0	6698,71	Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 - docum. all. al mandato 87 del 14/01/2021 e collegato alla rev. 89 del 14/01/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1	0	1	Compenso spettante al Comune per Rirsossione TEFA su agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 - docum. all. al mandato n. 87 del 14/01/2021 e collegato alla rev. 90 del 14/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	333,94	0	333,94	Quota TEFA spettante alla Città metropolitana su agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 - docum. all. al mandato n. 87 del 14/01/2021 e collegato alla rev. 91 del 14/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	60,93	0	60,93	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	54,81	0	54,81	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 30962104 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	65,69	0	65,69	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. ,17735101 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	16,65	0	16,65	Pagamento spese per tenuta conto ccp postalien. 85931327 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	61,95	0	61,95	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 37365103 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	47,67	0	47,67	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 1040496661 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,35	0	48,35	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 12646113 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
18/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	52,09	0	52,09	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 1045528799 mesi di novembre e dicembre 2020	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	517	400	117	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 14/01/2021 - Attività di formazione a beneficio dell'Unità Operativa Tributi ed Economato anno 2019	AMADEO CHRISTIAN		MDACRS71M24L219F
19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	261,2	238,8	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 14/01/2021 - Attività di formazione a beneficio dell'Unità Operativa Tributi ed Economato anno 2019	AMADEO CHRISTIAN		MDACRS71M24L219F

19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 14/01/2021 - Attività di formazione a beneficio dell'Unità Operativa Tributi ed Economato anno 2019	AMADEO CHRISTIAN		MDACRS71M24L219F
19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	203	0	203	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 14/01/2021 - Attività di formazione a beneficio dell'Unità Operativa Tributi ed Economato anno 2019	AMADEO CHRISTIAN		MDACRS71M24L219F
19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 14/01/2021 - Attività di formazione a beneficio dell'Unità Operativa Tributi ed Economato anno 2019	AMADEO CHRISTIAN		MDACRS71M24L219F
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco gennaio 2021	BARBERA Alessandro		BRBSLN71M31C665Y
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	BARBIERE Simone		BRBSMN91C09C665U
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco gennaio 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori - gennaio 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
19/01/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	14	336	Contributo per la realizzazione "Puliamo il mondo 2020".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori - gennaio 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
19/01/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	314,98	0	314,98	Pagamento ricevute fiscali relative ai pasti consumati dai dipendenti comunali nel mese di novembre e dicembre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/01/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	52	448	Erogazione contributo alla Pro-Loco di Brandizzo per manifestazioni Anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	Erogazione contributo alla Pro-Loco di Brandizzo per manifestazioni Anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	298,41	47,96	250,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 28/12/2020 - Servizio di sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale	REBORA LAURA	7561780011	RBRLRA70S56L219T
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori - gennaio 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O

19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
19/01/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1045,04	160	885,04	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 04/01/2021 - Nuovo POLO SOCIO SANITARIO -incarico professionale per la redazione attestazione di prestazione energetica (APE)	STUDIO TECNICO ING. JR. STEFANO FENOGLIO	9739180017	FNGSFN80R17L219M
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2020.	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
19/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1372,8	274,56	1098,24	Pagamento Fatt. n. 24 del 04/12/2020 - percorso formativo dt n. 811 del 30/12/2019	ZOPPETTI ELENA	1964360034	ZPPLNE76B57F952B
20/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	12540	1140	11400	Pagamento Fatt. n. 479/2020 del 22/12/2020 - Nuovo POLO SOCIO SANITARIO - fornitura e posa di n°6 pensiline esterne	CENTINAL SNC	6465820014	
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 100331 del 23/11/2020 - Servizio di terzo responsabile, manutenzione e conduzione centrale termica scuola Montessori - Stagione termica 2017/2018	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1265,44	228,19	1037,25	Pagamento Fatt. n. 100330 del 23/11/2020 - Servizio di Terzo responsabile, manutenzione e conduzione centrale termica scuola Montessori - Stagione termica 2019/2020.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2211,56	398,81	1812,75	Pagamento Fatt. n. 100330 del 23/11/2020 - Servizio di Terzo responsabile, manutenzione e conduzione centrale termica scuola Montessori - Stagione termica 2019/2020.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1543,3	278,3	1265	Pagamento Fatt. n. 2020 3846 del 21/12/2020 - Verifica sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio installati c/o immobili comunali ed edifici scolastici -2° semestre	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,76	112,48	511,28	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre comune	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestrem scuola infanzia Montessori	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,22	64,41	292,81	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre scuole primarie	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,25	146,53	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre scuola media	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre centro polisportivo	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2020 3845 del 21/12/2020 - Manutenzione estintori - 2° semestre aria fieristica	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	43,46	7,84	35,62	Pagamento Fatt. n. PA21-2 del 07/01/2021 - Spese di custodia dei veicoli sequestrati - CIG Z082FC837C	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 774 del 21/12/2020 - Servizio di manutenzione trimestrale di verifica funi/catene su montafretri in dotazione c/o Cimitero Comunale	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
22/01/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Contributo al Comune di Beinasco quale quota di adesione al servizio di circolazione libraria di sistema per anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	45	4,09	40,91	Pagamento Fatt. n. 82 FVPA del 31/10/2020 - Fattura PA relativa al 5° bimestre 2020	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. Fattura 12/2021 del 07/01/2021 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali, opere da fabbro	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D

22/01/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 0028E del 07/01/2021 - Manutenzione e mantenimento del sito web del Comune per l'anno 2020. Impegno spesa. Cig	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	47186,02	1814,85	45371,17	Pagamento Fatt. n. 342/6 del 30/11/2020 - Servizio di refezione scolastica. Novembre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2097,25	80,66	2016,59	Pagamento Fatt. n. 343/6 del 30/11/2020 - Servizio di refezione asilo nido. Novembre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/01/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2751,62	496,19	2255,43	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2020	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2743,54	494,74	2248,8	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - DICEMBRE 2020	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1077,29	194,27	883,02	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO - DICEMBRE 2020	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	768,42	138,57	629,85	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - DICEMBRE 2020	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/01/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4350,33	784,48	3565,85	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO DI CUSTODIA/PULIZIA CIMITERO - DICEMBRE 2020	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0047282 del 31/12/2020 - Servizio telefonia fissa periodo 01/11/2020-31/12/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0047282 del 31/12/2020 - Servizio telefonia fissa periodo 01/11/2020-31/12/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,82	7,36	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0047281 del 31/12/2020 - spese telefonia fissa FASTWEB SPA anno 2020 - CIG: Z41296A1B6 periodo 01/11/2020 al 31/12/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 - Servizio assistenza tecnica sistema videosorveglianza - secondo impegno Anno 2020 - cig Z5F2C1E554	HSL IMPIANTI DI HYSANI ADRIANO	9109740010	
22/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	21,82	0	21,82	Pagamento Fatt. n. PA0087 del 02/12/2020 - Nati per Leggere. Acquisti librari presso Libreria dei Ragazzi di Torino. Cig n.ZBF2E4BCOE.	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c.	2959580016	2959580016
22/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	110	0	110	Pagamento Fatt. n. PA0087 del 02/12/2020 - Nati per Leggere. Acquisti librari presso Libreria dei Ragazzi di Torino. Cig n.ZBF2E4BCOE.	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c.	2959580016	2959580016
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440	79,34	360,66	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione immobili comunali anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,9	26,5	120,4	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione scuola infanzia Montessori - anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,5	52,2	237,3	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione scuole primarie - anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,9	26,5	120,4	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione scuola media - anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,9	26,5	120,4	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione asilo nido - anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,9	26,48	120,42	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione cimitero anno 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,9	26,48	120,42	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/12/2020 - Servizio di derattizzazione area fieristica 2020	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,63	71,52	325,11	Pagamento Fatt. n. 99 del 17/11/2020, n. 100 del 17/11/2020 - manutenzione ordinaria/straordinaria veicoli di proprietà comunale	M.O. CAR. DI MORGANTE G.	8928320012	MRGGPP70S15C665X
22/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	484,5	0	484,5	Pagamento Fatt. n. 0001168147 del 30/11/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	320,43	57,78	262,65	Pagamento Fatt. n. 0002148220 del 30/11/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	877	0	877	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/12/2020 - Covid-19 -Test antigenico (rapid diagnostic test Ag-RDTs-Tamponi naso-faringeo) ai dipendenti comunali	NUOVA L.A.M.P. SRL	6587010015	6587010015
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2675,89	482,54	2193,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 12/01/2021 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale - quarto trimestre	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRR56R011703Q
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 65/A del 17/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade comunali.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 64/A del 17/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 64/A del 17/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria scuole primarie per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 64/A del 17/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria scuola media per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 64/A del 17/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 2/A del 08/01/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1/A del 07/01/2021 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1637	0	1637	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 31/10/2020 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: mese di ottobre 2020	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	87220,36	7929,13	79291,23	Pagamento Fatt. n. 4055 del 02/12/2020, n. 4085 del 02/12/2020, n. 4115 del 02/12/2020 - servizio raccolta rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese di novembre 2020	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	469,65	0	469,65	Pagamento Fatt. n. 0163 del 03/12/2020, n. 1158 del 03/12/2020	SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI TORINO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	9421760019	80091420010
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	241,69	42,51	199,18	Pagamento Fatt. n. 2000026361-PA del 31/12/2020, n. 2000027104-PA del 31/12/2020 consumi idrici palazzo comunale luglio dicembre 2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	263,02	47,43	215,59	Pagamento Fatt. n. 2000026363-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico Montessori (antincendio 2° semestre)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	181,6	32,75	148,85	Pagamento Fatt. n. 2000026362-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico Secondaria (antincendio 2° semestre)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/01/2021	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	1154	0	1154	Pagamento Fatt. n. 1275/001 del 14/12/2020 - Corso addetti primo soccorso ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,54	4,54	22	Pagamento Fatt. n. 3020321 del 21/12/2020, n. 3020322 del 21/12/2020 consumi gas immobili comunali	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	61,83	7,83	54	Pagamento Fatt. n. 3020323 del 21/12/2020, n. 3020324 del 21/12/2020 consumo gas alloggi via della Costituzione	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,44	12,44	60	Pagamento Fatt. n. 3020320 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS CIMITERO - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	8000	1442,62	6557,38	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2021 - Installazione ed acquisto di luminarie decorative per illuminazione temporanea in occasione delle festività anno 2020	VIES s.a.s.	7690220012	7690220012
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 198 del 23/12/2020 - Manutenzione ordinaria impianto elettrico area esterna presso Area Fieristica	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
25/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	230	0	230	Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l'anno 2021.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797

25/01/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	520	0	520	Rimborso per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4. Anno 2020.	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
25/01/2021	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	161,6	0	161,6	Rinnovo abbonamento rivista " Inchieste,Intasca, Insalute" cod. abb. 0463077-96 - Anno 2021.	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	12581280158	9503590151
25/01/2021	U.1.10.04.99.00 0	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4050	0	4050	CIG ZDD2FF88A3 - assicurazione tutela legale anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.99.00 0	Altri premi di assicurazione n.a.c.	450	0	450	CIG ZDD2FF88A3 - assicurazione tutela legale anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1797	0	1797	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	719	0	719	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1797	0	1797	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	719	0	719	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	934	0	934	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	934	0	934	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	575	0	575	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1006	0	1006	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	3235	0	3235	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1833	0	1833	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	251	0	251	CIG Z212F1E099 - Assicurazione RCT/RCO anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1638	0	1638	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	409	0	409	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1212	0	1212	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	620	0	620	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	696	0	696	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	584	0	584	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	328	0	328	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	431	0	431	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	491	0	491	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	327	0	327	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	CIG. Z172FF8837 - Assicurazione RC patrimoniale anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1015	0	1015	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	308	0	308	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	CIG. Z172FF8837 - Assicurazione RC Patrimoniale 2021	AON SPA	11274970158	10203070155

25/01/2021	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	1650	0	1650	CIG. Z172FF8837 - Assicurazione RC Patrimoniale 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	1132	0	1132	CIG. ZA92F1E0FA - Assicurazione incendio/furto/elettronica anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,5	0	250,5	CIG. Z0D2FF8876 - Polizza infortuni anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	325	0	325	CIG. Z0D2FF8876 - Polizza infortuni anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	265	0	265	CIG. Z0D2FF8876 - Polizza infortuni anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	365	0	365	CIG. Z1D2FF88DA - All Risks Fotovoltaico anno 2021	AON SPA	11274970158	10203070155
25/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di P.zza C. Tempia 2 mese di ottobre, novembre e dicembre 2020	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	48	0	48	Rinnovo abbonamento rivista " Art e Dossier" cod. abb. Q074254 - Anno 2021.	ART E DOSSIER	3314600481	80009810484
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	34	0	34	Rinnovo abbonamento rivista " Bell'Europa" cod. abb. 0000770037-800-3 - Anno 2021.	CAIRO EDITORE SPA	4948640158	507210326
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	36	0	36	Rinnovo abbonamento rivista " Bell' Italia" cod. abb. 0000770037-801-3 - Anno 2021.	CAIRO EDITORE SPA	4948640158	507210326
25/01/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,51	0	49,51	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,26	0	22,26	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,8	0	29,8	Rinnovo abbonamento rivista " Ciak" cod. abb. 58171666 - Anno 2021.	DIRECT CHANNEL spa	3864370964	
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,8	0	33,8	Rinnovo abbonamento rivista " Focus" cod. abb. 409760444 - Anno 2021.	DIRECT CHANNEL spa	3864370964	
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,8	0	26,8	Rinnovo abbonamento rivista " Sale e Pepe" cod. abb. 62537981 - Anno 2021.	DIRECT CHANNEL spa	3864370964	
25/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	48	0	48	Rinnovo abbonamento rivista " Liber" - Anno 2021.	IDEST S.R.L.	4731390482	4731390482
26/01/2021	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1892,34	0	1892,34	Pagamento quota associativa ANCI anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5940	540	5400	Pagamento Fatt. n. 77/FE del 30/11/2020 - Nuovo POLO SOCIO SANITARIO - Acconto per fornitura e posa di parapetti esterni a protezione di rampe accessi fronte sud e ovest.	DUEMME. C S.R.L.	11622180013	11622180013
27/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2,65	0	2,65	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione ruoli addiz. IRPEF anni dal 2008 al 2016 -docum.all. alla rev. 2671 del 31/12/2020 e collegato alla rev. 184 del 27/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
27/01/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	5,13	0	5,13	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione ruoli infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti -docum.all. alla rev. 2670 del 31/12/2020 e collegato alla rev. 188 del 27/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25	Rinnovo utenza del servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Anno 2021	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
29/01/2021	U.2.05.04.04.00	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1335,12	0	1335,12	Rimborso di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria versati dalla Signora Cascio per la pratica edilizia n. 33/16.	CASCIO Laura		CSCLRA82T69L219R
29/01/2021	U.2.05.04.05.00	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2876,63	0	2876,63	Rimborso di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria versati dalla Società Gamma Tre per la pratica edilizia n. 58/15	GAMMA 3 S.R.L.	9536450019	

01/02/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Contributo ordinario all'associazione Filarmonica di Brandizzo: Anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	pagamento locazione per emergenze sociali e abitative per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a a Brandizzo. Mese febbraio 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
01/02/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	pagamento locazione per emergenze sociali e abitative per n. 1 unità abitativa sita in Via Montello a Brandizzo. Mese febbraio 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
05/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6229,32	1123,32	5106	Pagamento Fatt. n. 3/A del 08/01/2021 - Servizio di Spargimento sale su strade ed aree comunali + 50% fermo macchine per reperibilità neve stagione 2020/2021	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
08/02/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	134,34	0	134,34	Pagamento IVA Commerciale mese di gennaio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
08/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2352,67	424,25	1928,42	Pagamento Fatt. n. 0000005/SP del 15/01/2021 - Covid-19 - Realizzazione camminamenti esterni atti a garantire accessi separati alle aule presso Scuola Primaria B. Buoizzi e scuola Secondaria Martiri della Libertà	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
08/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3196,52	576,42	2620,1	Pagamento Fatt. n. 0000005/SP del 15/01/2021 - Covid-19 - Realizzazione camminamenti esterni atti a garantire accessi separati alle aule presso Scuola Primaria B. Buoizzi e scuola Secondaria Martiri della Libertà	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
08/02/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 044E/2021 del 12/01/2021 - Abbonamento ai Webinar sui Tributi Comunali per l'anno 2021	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
08/02/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 043E/2021 del 12/01/2021 - Rinnovo abbonamento a banche dati online "Alfaggiorna" per l'anno 2021	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
08/02/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 3472 / 2020 del 31/12/2020 - Servizio elaborazione Paghe 4 trimestre 2020	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
08/02/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,72	71,72	326	Pagamento Fatt. n. 6 / 3473 / 2020 del 31/12/2020 - Pratica di pensione di Cesarato Patrizia e servizio passweb Sigg.ri Vogliotti, Bragatto e Allegri.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2499,58	450,74	2048,84	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria edifici comunali	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	349,66	63,06	286,6	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria scuola montessori	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	700,07	126,24	573,83	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria scuole primarie	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	479,8	86,53	393,27	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria scuola media	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	159,25	28,72	130,53	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria asilo nido	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	199,49	35,97	163,52	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria cimitero	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	73,18	13,19	59,99	Pagamento Fatt. n. 4PA del 24/12/2020 - Fornitura di materiale vario da decoratore per la manutenzione ordinaria/straordinaria area fieristica	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.	4862030014	4862030014

08/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2086,2	376,2	1710	Pagamento Fatt. n. 1826/20/PA del 29/12/2020 - Impegno di spesa per manutenzione attrezzature: Velomatic 512D - CIG n. ZC12EF1CAF	Eltraff s.r.l.	917650962	8625900157
08/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. 2030056413 del 31/12/2020 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2020	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
08/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	46397,9	1784,53	44613,37	Pagamento Fatt. n. 381/6 del 03/12/2020 - Servizio di refezione scolastica. Ottobre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
08/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2154,17	82,85	2071,32	Pagamento Fatt. n. 382/6 del 03/12/2020 - Servizio refezione asilo nido. Ottobre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
08/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	146,1	26,35	119,75	Pagamento Fatt. n. PAE0047280 del 31/12/2020 - Consumi telefonici novembre - dicembre 2020 linea 0119138093-0119138094-0119138095 0119170254 e 0119139962 - CIG:Z41296A1B6	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	373,32	67,32	306	Pagamento Fatt. n. 000843/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CARTA A4	IL PAPIRO SRL	1997440043	1997440043
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	82,11	14,81	67,3	Pagamento Fatt. n. 680 del 30/12/2020 - FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI	LA BOTTEGA DEL TIMBRO SRL	6308240966	6308240966
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	784,62	141,49	643,13	Pagamento Fatt. n. 0002104867 del 31/12/2020 - Compenso IV trimestre 2020 per servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	128,5	128,5	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	53,26	53,26	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	92	92	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	80,48	80,48	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	56,54	56,54	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7,7	7,7	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01- periodo 12/2019	MA.EDILE S.R.L.	9482740017	9482740017
08/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	532	0	532	Pagamento Fatt. n. 0001172957 del 31/12/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	351,85	63,45	288,4	Pagamento Fatt. n. 0002152894 del 31/12/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
08/02/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	84	0	84	Pagamento Fatt. n. 0005960546 del 30/12/2020 - FORNITURA DI LIBRI per aggiornamento professionale ricorsi cds	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 581/EL del 18/12/2020 - Affidamento fornitura di registri per lo Stato Civile anno 2021 mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Manitto Tipolitografia srl. CIG:Z632D6DF74	MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.	1037050018	1037050018
08/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 592/EL del 21/12/2020 - Affidamento fornitura di registri per lo Stato Civile suppletivi atti di morte Parte I anno 2020 mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Manitto Tipolitografia srl. CIG.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.	1037050018	1037050018
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1577	0	1577	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 30/11/2020 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: pasti mese di novembre 2020	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019

08/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	87220,36	7929,13	79291,23	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/01/2021, n. 41 del 04/01/2021, n. 72 del 04/01/2021 - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, frazione organica e igiene pubblica mese dicembre 2020	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
08/02/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 5399/00 del 21/12/2020 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0005 (ref.scol. 2015/2016).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
08/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 5401/00 del 21/12/2020 - Servizio di riscossione entrate: rimborso spese di notifica per n. 1 atto della lista di carico 2019/0005 (ref.scol. 2015/2016).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
08/02/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	712,81	128,54	584,27	Pagamento Fatt. n. 5400/00 del 21/12/2020 - Anno 2020 - corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
08/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	69,33	0	69,33	Pagamento Fatt. n. 5402/00 del 21/12/2020 - Rimborso spese anno 2020 a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
08/02/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	101,58	18,32	83,26	Pagamento Fatt. n. 5693/00 del 30/12/2020 - Compenso III trimestre 2020 per avvisi di accertamento IMU e TASI.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
08/02/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	124,64	22,48	102,16	Pagamento Fatt. n. 3343/PA del 22/12/2020 - Compenso anno 2020, derivante da attività di segnalazioni qualificate	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5708,03	1029,32	4678,71	Pagamento Fatt. n. 166 del 31/12/2020 - Manutenzione aree verdi territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	4218,97	760,8	3458,17	Pagamento Fatt. n. 166 del 31/12/2020 - Manutenzione aree verdi territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5956,2	1074,06	4882,14	Pagamento Fatt. n. 166 del 31/12/2020 - Manutenzione aree verdi territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	3474,45	626,54	2847,91	Pagamento Fatt. n. 166 del 31/12/2020 - Manutenzione aree verdi territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
09/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria c/o gli immobili C.li, opere fa falegname	COLOGNATO Fabio	11481450010	CLGFBA90M30C665L
09/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria c/o scuola infanzia Montessori	COLOGNATO Fabio	11481450010	CLGFBA90M30C665L
09/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/12/2020 - Manutenzione ordinaria/straordinaria c/o scuole primarie	COLOGNATO Fabio	11481450010	CLGFBA90M30C665L
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	584,09	0	584,09	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	242,1	0	242,1	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	418,2	0	418,2	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	365,8	0	365,8	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	257	0	257	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
09/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	35	0	35	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MA EDILE SRL C.F. 098482740017 - matricola 8138313676 - codice sede 8103 - causale contributo RC01-periodo 12/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
10/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1497	269,95	1227,05	Pagamento Fatt. n. V3-608 del 14/01/2021 - Acquisto straordinario per emergenza Covid19 - Arredi per distanziamento sociale per Nido d'Infanzia "E.pajetta".	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
10/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 2021_192 del 21/01/2021 - Servizi agli impianti antincendio (manutenzione e riparazione) presso gli immobili comunali.	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

10/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. Fattura 15/2021 del 18/01/2021 - Manutenzione ordinaria alla ringhiera del ponticello di Via Paolo Barra	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
10/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10395	945	9450	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 26/01/2021 - Saldo per fornitura e posa di parapetti esterni a protezione di rampe e accessi fronte sud e fronte ovest della struttura c/o Nuovo POLO SOCIO SANITARIO	DUEMME. C S.R.L.	11622180013	11622180013
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1028,5	34,94	993,56	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-245 del 22/01/2021 - Impegno spesa per rinnovo abbonamento servizi EGAF (prontuari, banca dati, app) 2021 - CIG Z603026A93	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	768,61	138,6	630,01	Pagamento Fatt. n. 2210008489 del 26/01/2021, n. 2210008488 del 26/01/2021 - consumo energia elettrica scuola infanzia - dicembre 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1447,64	261,05	1186,59	Pagamento Fatt. n. 2210008489 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Dicembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	545,4	98,35	447,05	Pagamento Fatt. n. 2210008489 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Dicembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	164,03	29,58	134,45	Pagamento Fatt. n. 2210008489 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Dicembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	125,7	22,67	103,03	Pagamento Fatt. n. 2210008489 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido Dicembre 2020.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 4/A del 20/01/2021 - Lavori di sistemazione tratto di scarico acque bianche presso la scuola Don Milani	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
10/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 5/A del 21/01/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
10/02/2021	U.2.02.01.99.00	Altri beni materiali	3920,35	706,95	3213,4	Pagamento Fatt. n. 3/21 F del 18/01/2021 - Fornitura segnaletica verticale ed orizzontale.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
10/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 5/21 F del 18/01/2021 - Nuovo POLO SOCIO SANITARIO - lavori di segnaletica orizzontale eseguiti presso autorimessa	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
10/02/2021	U.2.02.01.99.00	Altri beni materiali	7760,75	1399,48	6361,27	Pagamento Fatt. n. 10/21 F del 26/01/2021 - Fornitura segnaletica verticale ed orizzontale.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
10/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 22/01/2021 - Fornitura di abbigliamento ed attrezzature antinfortunistica per personale squadra di manutenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale	STEINS	6732510018	SCNSFN61S04F052B
10/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	543,53	98,02	445,51	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 22/01/2021 - Fornitura di abbigliamento ed attrezzature antinfortunistica per personale squadra di manutenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale	STEINS	6732510018	SCNSFN61S04F052B
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,03	2,35	10,68	Pagamento Fatt. n. 6820210119002454 del 21/01/2021 - Telefono 1° bimestre 2021. Andersen dicembre 2020.	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	78,8	14,21	64,59	Pagamento Fatt. n. 6820210119002429 del 21/01/2021 - Telefono 1° bimestre 2021. Primaria Buozzi.	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	786,11	139,95	646,16	Pagamento Fatt. n. 6820210119002476 del 21/01/2021, n. 6820210119002464 del 21/01/2021, n. 6820210119002435 del 21/01/2021 scuola secondaria di 1 grado 1 bimestre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	299,17	50,34	248,83	Pagamento Fatt. n. 6820210119002433 del 21/01/2021, n. 6820210119002434 del 21/01/2021, n. 6820210119002454 del 21/01/2021, n. 6820210119002429 del 21/01/2021- spese telefoniche 1 bimestre 2021 cucina comunale	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21,97	3,96	18,01	Pagamento Fatt. n. 6820210119002454 del 21/01/2021 - Telefono 1° bimestre 2021 - asilo Nido.	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	501,83	90,49	411,34	Pagamento Fatt. n. 302180002923 del 18/01/2021 - RIF. FATTURA: 7X2004440983 - CONTRATTO: 888011448448 - BIM.: 1° / 2021 mobile	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 6820210119002472 del 21/01/2021, n. 6820210119002427 del 21/01/2021 fornitura servizio di fibra pe cinternet linea 01113552996 e 01113552997	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	897,64	161,87	735,77	Pagamento Fatt. n. 3000980 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Dicembre 2020.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080

10/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	131,97	23,74	108,23	Pagamento Fatt. n. 3000980 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Dicembre 2020.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
10/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,49	4,34	39,15	Pagamento Fatt. n. 3000982 del 25/01/2021, n. 3000983 del 25/01/2021, n. 3000984 del 25/01/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
10/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	60,45	9,6	50,85	Pagamento Fatt. n. 3000985 del 25/01/2021, n. 3000984 del 25/01/2021 consumi gas alloggi via della Costituzione	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
10/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 3000981 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS CIMITERO - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2512,03	0	2512,03	Pagamento riparti spese condomini Tre Stelle 2018/2019 e gestione esercizi 2019/20	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
11/02/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001155 del 15/01/2021 - AP - Servizio TESORERIA ANNO 2020	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
11/02/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	660	660	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001155 del 15/01/2021 - AP - Servizio TESORERIA ANNO 2020	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	515,9	93,03	422,87	Pagamento Fatt. n. 2210008493 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	478,37	86,26	392,11	Pagamento Fatt. n. 2210008496 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE -DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	39,5	3,59	35,91	Pagamento Fatt. n. 2210008491 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE -DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	245,29	44,23	201,06	Pagamento Fatt. n. 2210008487 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI -DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	19,84	3,58	16,26	Pagamento Fatt. n. 2210008498 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE -DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210008504 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PARCO ALPINI -DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1405,99	253,55	1152,44	Pagamento Fatt. n. 2210008506 n. 2210008484 , n. 2210008485, n. 2210008486, n. 2210008490 , n. 2210008492 , n. 2210008495 , n. 2210008500 , n. 2210008501, n. 2210008502 del 26/01/2021 - Sopese energia elettrica per sottopassi, semafori e varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2131,72	384,41	1747,31	Pagamento Fatt. n. 2210008503 del 26/01/2021, n. 2210008505 del 26/01/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1668,32	300,85	1367,47	Pagamento Fatt. n. 2210008512 , n. 2210008508 , n. 2210008510 , n. 2210008507 , n. 2210008509 , n. 2210008511 del 26/01/2021 - energia elettrica polo sanitario mese di dicembre 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	80,7	7,34	73,36	Pagamento Fatt. n. 2210008494 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	108,5	19,56	88,94	Pagamento Fatt. n. 2210008499 del 26/01/2021, n. 2210008497 del 26/01/2021- energia elettrica cimitero mese dicembre 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/02/2021	U.2.05.04.05.00 0	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	568,09	0	568,09	Restituzione costo costruzione - Permesso di costruire n. 96/2008 saldo III rata	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE		1587560010
12/02/2021	U.2.05.04.05.00 0	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	27974,87	0	27974,87	Permesso di costruire n. 96/2008 - Restituzione costo di costruzione - acconto III rata	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE		1587560010
12/02/2021	U.2.05.04.05.00 0	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8744,33	0	8744,33	Permesso di costruire n. 96/2008 - Restituzione costo di costruzione Acconto III rata	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE		1587560010
15/02/2021	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Contributo straordinario (emergenza covid.19) all'Associazione L.84 di Volpiano per gestione Centro Sportivo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105	0	105	Autunno Musicale 2020: rimborso spese Direttore Artistico	SILBANO Silvana		SLBSVN60D63L219H

18/02/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	826,87	0	826,87	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01/2021 - Interventi di potature alberi d'alto fusto sul territorio comunale.	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
18/02/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	693,22	0	693,22	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01/2021 - Interventi di potature alberi d'alto fusto sul territorio comunale.	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
18/02/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	604,91	0	604,91	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01/2021 - Interventi di potature alberi d'alto fusto sul territorio comunale.	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
18/02/2021	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7663,77	1220	6443,77	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 27/01/2021 - Opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella. Acconto per incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva	ANSELMO ASSOCIATI	8798520014	8798520014
18/02/2021	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice Sindaco mese di febbraio 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/02/2021	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindacomefe febbraio 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/02/2021	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/02/2021	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
18/02/2021	U.1.03.02.14.00 0	Servizi di ristorazione	43,8	0	43,8	Pagamento ricevute fiscali relative ai pasti consumati dai dipendenti comunali nel mese di dicembre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
18/02/2021	U.1.03.02.14.00 0	Servizi di ristorazione	323,36	0	323,36	Pagamento ricevute fiscali relative ai pasti consumati dai dipendenti comunali nel mese di gennaio 2021	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
18/02/2021	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
19/02/2021	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare residenti in Brandizzo a seguito di n. 2 relazioni dell'Assistente sociale acclamate al protocollo n. 961 e n. 962 del 29.1.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare residenti in Brandizzo a seguito di n. 2 relazioni dell'Assistente sociale acclamate al protocollo n. 961 e n. 962 del 29.1.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1905,75	173,25	1732,5	Pagamento Fatt. n. 66/A del 31/12/2020 - Servizio di spazzamento meccanizzato strade - dicembre	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2286,9	207,9	2079	Pagamento Fatt. n. 67/A del 31/12/2020 - Servizio di spazzamento manuale del territorio - dicembre	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/02/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 1009 del 08/02/2021 - rinnovo abbonamento servizi informativi telematici anci digitale su rete internet anno 2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
22/02/2021	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	63,87	11,52	52,35	Pagamento Fatt. n. 89 del 30/01/2021 - Fornitura di prodotti di ferramenta, materiale edile e decoratore	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/02/2021	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/01/2021 - Lavori di pulizia completa dei locali interni c/o Nuovo Polo Socio Sanitario	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
22/02/2021	U.2.02.01.04.00 0	Impianti e macchinari	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/02/2021, n. 1 del 15/02/2021, n. 8 del 15/02/2021manutenzioni straordinaria minore immobili comunali - opere idrauliche	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
22/02/2021	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/02/2021, n. 1 del 15/02/2021, n. 8 del 15/02/2021 interventi a contratto per edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
22/02/2021	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	860,1	155,1	705	Pagamento Fatt. n. 0002102342 del 28/01/2021 - CONTRATTO N. 50601/A/19 ASSISTENZA TRIENNALE TRADE ANNO 2021	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/02/2021	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2653,5	478,5	2175	Pagamento Fatt. n. 0002102354 del 28/01/2021 - contratto n. 50682/A/19 assistenza triennale per moduli concilia anno 2021	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,17	86,77	394,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici scuola Montessori - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,65	84,69	384,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici scuole primarie - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	924,76	166,76	758	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici scuola media - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici asilo nido - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51	9,2	41,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/02/2021 - Manutenzione impianti elettrici cimitero - 2° e 3° quadrimestre 2020	MASSIMO TURCATO	10300480018	TRCMSM74H27C665J
22/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 7/A del 04/02/2021 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali per spurgo fognature e pozzi neri scuole primarie	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/02/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 7/A del 04/01/2021 - Partecipazione al webinar del 15.12.2020 della Sig.ra Crisafulli Paola	Progetto Sofis di Michele Majetta	4994851212	MJTMHL70L22F839B
22/02/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 95/A del 08/01/2021 - Partecipazione al webinar del 22.12.2020 della Sig.ra Adesso Lucia	Progetto Sofis di Michele Majetta	4994851212	MJTMHL70L22F839B
22/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,98	3,09	30,89	Pagamento Fatt. n. 2100001673-PA del 08/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/08/2020 - 06/02/2021 ex sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	156,69	14,24	142,45	Pagamento Fatt. n. 2100001674-PA del 08/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2020 - 06/02/2021 - palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	179,44	16,31	163,13	Pagamento Fatt. n. 2100001678-PA del 08/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/08/2020 - 06/02/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,14	5,74	57,4	Pagamento Fatt. n. 2100001677-PA del 08/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/08/2020 - 06/02/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,67	4,51	69,16	Pagamento Fatt. n. 2100001675-PA del 08/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/08/2020 - 06/02/2021 cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
23/02/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,49	1,53	6,96	Pagamento Fatt. n. 0000003832 del 21/01/2021 - Consultazione dati anagrafici PRA gennaio-settembre 2020	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
23/02/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/02/2021 - Nuovo impianto gas presso il magazzino comunale	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
23/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 7 del 15/02/2021 - Intervento di sostituzione del generatore aria calda a condensazione presso il magazzino comunale	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
23/02/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010660647 del 21/01/2021 - Noleggio multifunzione Convenzione CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 periodo 06/10/2020 - 05/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
23/02/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 0002101467 del 21/01/2021 - Rinnovo abbonamento a banca dati online, "Entionline" per l'anno 2021	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
23/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1134,6	204,6	930	Pagamento Fatt. n. 8/A del 05/02/2021 - Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali per spurgo fognature e pozzi neri	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/02/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 96/A del 08/01/2021 - Partecipazione delle dipendenti Annalisa Protto e Valeria Ferrara al corso in videoconferenza organizzato da Progetto Sofis sul "Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)".	Progetto Sofis di Michele Majetta	4994851212	MJTMHL70L22F839B

23/02/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	612,72	110,49	502,23	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 18/01/2021 - Compenso III trimestre 2020 su avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
03/03/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1718,19	0	1718,19	Versamento IVA commerciale mese di febbraio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	105,47	19,02	86,45	Pagamento Fatt. n. 15/P del 31/01/2021 - Telefono Scuola Infanzia Montessori (26.01.21 - 31.03.21)	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,16	43,85	199,31	Pagamento Fatt. n. 20/P del 12/02/2021, n. 14/P del 31/01/2021- telefono scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	105,47	19,02	86,45	Pagamento Fatt. n. 13/P del 31/01/2021 - Telefono Scuola Secondaria (26.01.21 - 31.03.21)	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	2635,2	475,2	2160	Pagamento Fatt. n. 304 del 01/02/2021 - Convenzione per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3425,78	617,76	2808,02	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2021 del 12/02/2021 - Lavori di ripristino manufatti di manovra Gora del Mulino - "Opere da fabbro" - acconto	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
04/03/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2872,65	518,02	2354,63	Pagamento Fatt. n. 387 EL del 31/01/2021 - Servizio di pulizia immobili comunali - gennaio 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
04/03/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 0002102355 del 28/01/2021 - contratto assistenza triennale n. 50682/A/19 interfaccia view interfaccia mct assicurazione anno 2021	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
04/03/2021	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	660,63	119,13	541,5	Pagamento Fatt. n. IPA21INV00192 del 19/01/2021, n. IPA21CN00123 del 26/01/2021, n. IPA21INV00580 del 19/02/2021 - acquisto sedie operative	MANUTAN ITALIA S.P.A.	2097170969	9816660154
04/03/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1473,15	230	1243,15	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/02/2021 - Bando finanziamento PON incarico professionale per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	Maurizio Guelfo	9526790010	GLFMRZ84H13L2190
04/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone di locazione per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi in Via della Costituzione - mese di marzo 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	120,53	10,96	109,57	Pagamento Fatt. n. 2100001672-PA del 08/02/2021 - Conguaglio servizio idrico Scuola Secondaria- Periodo dal 05.12.2019 al 06.02.2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	490,42	88,33	402,09	Pagamento Fatt. n. 7X00511443 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 TIM MOBILIE CONT.888011448448	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1196,25	192,25	1004	Pagamento Fatt. n. 3002742 del 18/02/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Gennaio 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
04/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone di locazione per emergenze sociali e abitative per alloggio in via Montello - mese di marzo 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
08/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	730	0	730	Spesa per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4. Saldo anno 2020.	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
08/03/2021	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	2000	0	2000	Contributo per l'anno 2020 all'Associazione "FIR SER TORINO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	280	0	280	Pagamento Fatt. n. 66 del 13/01/2021 - CIG Z402D6F46A determinazione.n.372 del 17/7/20 capitolo di spesa n.4210/3/1 imp 696/20	ATHENA SRL ONORANZE FUNEBRI	12109600010	
09/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 68 del 13/01/2021 - CIG Z0F2E43460 determinazione n.490 del 28/9/2020 capitolo di spesa n. 4210/3/1 impegno 802/2020	ATHENA SRL ONORANZE FUNEBRI	12109600010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 561 del 23/02/2021 - Una tantum Scuola Infanzia Montessori.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 560 del 23/02/2021 - spese telefonia fissa Una tantum Scuola Secondaria (BB-DM) .	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
09/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	682,52	123,08	559,44	Pagamento Fatt. n. 850 del 20/01/2021 - Fornitura toner e cartucce per stampanti e distruggidocumenti	C2 GROUP S.R.L.	1121130197	1121130197

09/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	Pagamento Fatt. n. 850 del 20/01/2021 - Fornitura toner e cartucce per stampanti e distruggidocumenti	C2 GROUP S.R.L.	1121130197	1121130197
09/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	Pagamento Fatt. n. 850 del 20/01/2021 - Fornitura toner e cartucce per stampanti e distruggidocumenti	C2 GROUP S.R.L.	1121130197	1121130197
09/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	373,32	67,32	306	Pagamento Fatt. n. 13/2021 del 23/02/2021 - Liquidazione fattura per pratiche assegni di maternità, ANF e bonus idrico, enel e gas anno 2020	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	10372641000	10372641000
09/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	314,76	56,76	258	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/02/2021 - Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori, alle prestazioni sociali bon	Ce.Se.F. 2000 s.r.l.	6605960019	6605960019
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 24/02/2021 - Manutenzione ordinaria/straordinaria c/o gli immobili C.li, opere fa falegname	COLOGNATO Fabio	11481450010	CLGFBA90M30C665L
09/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	4072,26	734,34	3337,92	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 15/02/2021, n. 39/PA del 15/02/2021- acquisto sale uso disgelo	CONTERIO & CO SRL	10692670010	10692670010
09/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	30	2,73	27,27	Pagamento Fatt. n. 101 FVPA del 31/12/2020 - Fattura relativa al trasporto anziani in ambulanza 6° bimestre 2020	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
09/03/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 444/PA del 19/02/2021 - Partecipazione della Sig.ra Nadia Varetto al webinar su "Le novità della legge di bilancio 2021"	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,54	22,64	102,9	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straordinaria immobili comunali opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,6	46,45	211,15	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straordinaria scuola infanzia Montessori opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,55	44,1	200,45	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straordinaria scuole primarie opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,58	39,78	180,8	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straordinaria scuola media opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,86	25,76	117,1	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straordinaria asilo nido opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,52	29,67	134,85	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria / straord. cimitero opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
09/03/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	7500	0	7500	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6000129 del 15/01/2021 - Canone Solution PA anno 2020	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
09/03/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1650	1650	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6000129 del 15/01/2021 - Canone Solution PA anno 2020	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,42	67,52	306,9	Pagamento Fatt. n. 77 del 15/02/2021 - Mmanutenzioni ordinarie e straordinarie su veicoli comunali.	MIM Autoriparazioni e gommsta di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1710,12	308,38	1401,74	Pagamento Fatt. n. 2210020662 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Conguaglio 01.06.20 -31.12.20 (Buozzi).	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	985,62	177,74	807,88	Pagamento Fatt. n. 2210020662 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuole mdia Conguaglio 01.06.20 -31.12.20 (Secondaria).	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	492,43	88,8	403,63	Pagamento Fatt. n. 2210020667 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SARPA GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	436,53	78,72	357,81	Pagamento Fatt. n. 2210020670 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,99	5,91	59,08	Pagamento Fatt. n. 2210020665 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	360,73	65,05	295,68	Pagamento Fatt. n. 2210020661 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1288,57	232,36	1056,21	Pagamento Fatt. n. 2210020658, n. 2210020659, n. 2210020660, n. 2210020664, n. 2210020666, n. 2210020669, n. 2210020672, n. 2210020674,2210020675,2210020676 del 23/02/2021 - spese energia elettrica per sottopassi, semafori, impianti di sollevamento acqua	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

09/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1975,45	356,23	1619,22	Pagamento Fatt. n. 2210020677 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP PROP ENEL SOLE GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210020678 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PARCO ALPINI GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	94,53	17,04	77,49	Pagamento Fatt. n. 2210020680 del 23/02/2021, n. 2210020681 del 23/02/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	496,85	89,6	407,25	Pagamento Fatt. n. 2210020682 del 23/02/2021, n. 2210020685 del 23/02/2021, n. 2210020686 del 23/02/2021, n. 2210020687 del 23/02/2021 - energia elettrica polo socio sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,96	6,72	67,24	Pagamento Fatt. n. 2210020668 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	102,13	18,42	83,71	Pagamento Fatt. n. 2210020673 del 23/02/2021, n. 2210020671 del 23/02/2021 - spese energia elettrica cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	716,55	129,21	587,34	Pagamento Fatt. n. 2210020663 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuola infanzia Brandizzo. Gennaio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1315,94	237,3	1078,64	Pagamento Fatt. n. 2210020663 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Gennaio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	669,16	120,67	548,49	Pagamento Fatt. n. 2210020663 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Gennaio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	168,35	30,36	137,99	Pagamento Fatt. n. 2210020663 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Gennaio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	110,17	19,87	90,3	Pagamento Fatt. n. 2210020663 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Gennaio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 10/A del 12/02/2021 - Servizio di spargimento sale su strade ed aree comunali nel mese di gennaio	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
09/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1522	0	1522	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 31/12/2020 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: mese di dicembre 2020	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019
09/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7721001168 del 29/01/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione CONSIP 27 Lotto 1 periodo 05/10/2020 al 04/01/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
09/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7721001169 del 29/01/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione CONSIP 27 Lotto 2 periodo 05/10/2020 al 04/01/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
09/03/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	29,13	5,25	23,88	Pagamento Fatt. n. 488/00 del 01/02/2021 - Aggio premiale per riscossione ingiunzione di pagamento TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/03/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	38,92	7,02	31,9	Pagamento Fatt. n. 487/00 del 01/02/2021 - Compenso mese di novembre 2020, per riscossione ingiunzione di pagamento ICI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	44418,89	8009,98	36408,91	Pagamento Fatt. n. SF00000167 del 16/02/2021, n. SF00000207 del 16/02/2021- illuminazione pubblica I trimestre 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
11/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	20981,17	999,1	19982,07	Pagamento Fatt. n. 421/FE del 31/12/2020 - Servizio Nido d'Infanzia "E.Pajetta". Settembre-Dicembre 2020.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
11/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	32090	1528,1	30561,9	Pagamento Fatt. n. 421/FE del 31/12/2020 - Servizio Nido d'Infanzia "E.Pajetta". Settembre-Dicembre 2020.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
17/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice - Sindaco marzo 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco marzo 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/03/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	871,08	140	731,08	Pagamento Fatt. n. 3/E del 22/02/2021 - Nuovo POLO SOCIO SANITARIO -incarico professionale relativo alla predisposizione di relazione per terre e rocce da scavo.	GEOLOGO MARCO ALLIAUD	7393780015	LLDMRC60H14C564M

17/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	91,87	268,13	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	91,87	268,13	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
17/03/2021	U.1.10.05.02.00	Spese per risarcimento danni	649	0	649	Pagamento Fatt. n. 01/PA/2021 del 12/03/2021 - rimborso spese legali sentenza G.D.P.368/19	STUDIO LEGALE AVV. MARCO SERVENTE	2502060029	SRVMRC70H18B885A
22/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1017,97	183,57	834,4	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/01/2021 - COVID-19 - fornitura di materiale vario per l'igienizzazione delle postazioni di lavoro degli uffici comunali e di piantane porta flacone gel.	3G SRL	1656580121	1656580121
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1773,84	319,87	1453,97	Pagamento Fatt. n. 100054 del 31/01/2021, n. 100055 del 31/01/2021 - spese riscaldamento scuole infanzia ottobre - dicembre 2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18733,28	3378,13	15355,15	Pagamento Fatt. n. 100054 del 31/01/2021, n. 100055 del 31/01/2021 - spese riscaldamento scuole primarie ottobre - dicembre 2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7192,56	1297,02	5895,54	Pagamento Fatt. n. 100054 del 31/01/2021, n. 100055 del 31/01/2021 - spese riscaldamento scuola media ottobre - dicembre 2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	269,62	48,63	220,99	Pagamento Fatt. n. 100054 del 31/01/2021, n. 100055 del 31/01/2021 - spese funzionamento cucina comunale ottobre - dicembre 2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	794,69	143,3	651,39	Pagamento Fatt. n. 100054 del 31/01/2021, n. 100055 del 31/01/2021 - spese riscaldamento asilo nido comunale ottobre - dicembre 2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5606,58	1011,02	4595,56	Pagamento Fatt. n. 100047 del 31/01/2021 - Servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale - Stagione termica 2020/2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1818,46	327,92	1490,54	Pagamento Fatt. n. 100047 del 31/01/2021 - Servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale - Stagione termica 2020/2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7274,53	1311,8	5962,73	Pagamento Fatt. n. 100047 del 31/01/2021 - Servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale - Stagione termica 2020/2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	167,5	30,21	137,29	Pagamento Fatt. n. 100047 del 31/01/2021 - Servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale - Stagione termica 2020/2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	211,68	38,17	173,51	Pagamento Fatt. n. 100047 del 31/01/2021 - Servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale - Stagione termica 2020/2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1127,96	203,4	924,56	Pagamento Fatt. n. 100048 del 31/01/2021 - Gestione calore impianti termici c/o immobili comunali -conguaglio 2019/2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1406,21	253,58	1152,63	Pagamento Fatt. n. 100048 del 31/01/2021 - Gestione calore impianti termici c/o immobili comunali -conguaglio 2019/2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	112,35	20,26	92,09	Pagamento Fatt. n. 100048 del 31/01/2021 - Gestione calore impianti termici c/o immobili comunali -conguaglio 2019/2020	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/03/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	9111,33	828,3	8283,03	Pagamento Fatt. n. F1000069 del 24/02/2021 - lavori aggiuntivi in corso d'opera per riqualificazione della Centrale Termica del Palazzetto dello Sport	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
22/03/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	4182,83	380,26	3802,57	Pagamento Fatt. n. F1000068 del 24/02/2021 - Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazzetto dello sport - CP unico finale	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
22/03/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	50000	4545,45	45454,55	Pagamento Fatt. n. F1000068 del 24/02/2021 - Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazzetto dello sport - CP unico finale	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
22/03/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	5000	454,55	4545,45	Pagamento Fatt. n. F1000068 del 24/02/2021 - Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazzetto dello sport - CP unico finale	COMAT S.p.a.	506000017	506000017

22/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	16287	2937	13350	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 10/02/2021 - Lavori di impermeabilizzazione della copertura loculi presso il Cimitero comunale - Blocco R.	EDILIZIA IMPERMEABILE S.R.L.	11204760018	
22/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 22/02/2021 - Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo pedonabile a copertura della centrale termica della scuola primaria "Bruno Buozzi"	EDILIZIA IMPERMEABILE S.R.L.	11204760018	
22/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF0000909 del 16/02/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica - gennaio	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
22/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	33218,92	1277,65	31941,27	Pagamento Fatt. n. 5 /6 del 07/01/2021 - Servizio refezione scolastica. Dicembre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1449,25	55,74	1393,51	Pagamento Fatt. n. 6 /6 del 07/01/2021 - Servizio refezione asilo nido. Dicembre 2020.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	84,01	15,15	68,86	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/02/2021 - Fornitura e stampa buoni spesa	HELVETICA DI TEDESCO PASQUALE	9271350010	TDSPQL71B06H888R
22/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	477,92	86,18	391,74	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 05/02/2021 - Fornitura e stampa buoni spesa	HELVETICA DI TEDESCO PASQUALE	9271350010	TDSPQL71B06H888R
22/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	75,15	13,55	61,6	Pagamento Fatt. n. 2210020679 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETT-DIC 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	24826	4476,82	20349,18	Pagamento Fatt. n. 8/21 del 23/02/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNi3 - certificato di pagamento n.1 per anticipazione 20% contrattuale	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
22/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320	120	1200	Pagamento Fatt. n. 4 del 05/02/2021, n. 2 del 18/02/2021 - manutenzione tombini Via Torino	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	
22/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	Covid.19- Contributi Statali art.112-bis, c.1, D.L. n.34/2020 convertito Legge n.77/2020 - Finanziamento interventi di sostegno in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria -contributi ad istit. sociali private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	16104	2904	13200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/02/2021 - Lavori per realizzazione impianto di ventilazione meccanica sale d'attesa locali A.S.L. c/o Nuovo Centro Socio Sanitario	PROVENZANO F.A. SRL UNIPERSONALE	12374830011	12374830011
22/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 173 del 01/02/2021, n. 204 del 01/02/2021, n. 235 del 01/02/2021 - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese di gennaio 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,76	4,76	22	Pagamento Fatt. n. 3002744 del 18/02/2021, n. 3002745 del 18/02/2021 - fornitura gas piazza Carlo Ala - gennaio 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	65,3	8,3	57	Pagamento Fatt. n. 3002746 del 18/02/2021, n. 3002747 del 18/02/2021 - fornitura gas alloggi via deella Costituzione - gennaio 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	74,65	8,65	66	Pagamento Fatt. n. 3002743 del 18/02/2021 - FORNITURA GAS - VIA MAESTRO ROSSI SNC - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,88	77,88	354	Pagamento Fatt. n. 42 del 19/02/2021 - Lavori da elettricista per illuminazione degli accessi alle aule presso la scuola primaria "Don Milani" e la scuola dell'infanzia "Montessori" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
22/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	761,28	137,28	624	Pagamento Fatt. n. 42 del 19/02/2021 - Lavori da elettricista per illuminazione degli accessi alle aule presso la scuola primaria "Don Milani" e la scuola dell'infanzia "Montessori" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
25/03/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore del nucleo familiare residenti in Brandizzo a seguito di relazioni dell'Assistente sociale acclamate al protocollo n. 1832 e 2159/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1194,66	215,43	979,23	Pagamento Fatt. n. 2210020683 del 23/02/2021, n. 2210020684 del 23/02/2021- consumi energia elettrica polo sanitario gennaio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

25/03/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	82,15	0	82,15	Contributo economico straordinario a favore del nucleo familiare residenti in Brandizzo a seguito di relazioni dell'Assistente sociale acclarate al protocollo n. 1832 e 2159/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	Quota di adesione anno 202 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	900,09	162,31	737,78	Pagamento Fatt. n. 1334 del 02/03/2021 - rinnovo abbonamento ai Servizi Informativi Accesso Banca dati ACI/PRA - Anci Digitale su rete Internet anno 2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 638 del 01/03/2021 - Telefono periodo dal 01.04.21 al 31.05.21 scuola Infanzia Montessori	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 638 del 01/03/2021 - Telefono periodo dal 01.04.21 al 31.05.21 - scuola Primaria Don Milani).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	159,69	28,8	130,89	Pagamento Fatt. n. 638 del 01/03/2021 - Telefono periodo dal 01.04.21 al 31.05.21 scuola Secondaria	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	83,97	15,14	68,83	Pagamento Fatt. n. 790 del 12/03/2021, n. 791 del 12/03/2021 consumi telefonici scuola infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,98	7,39	33,59	Pagamento Fatt. n. 790 del 12/03/2021, n. 791 del 12/03/2021 - spese telefoniche asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	726,75	131,06	595,69	Pagamento Fatt. n. 223 del 27/02/2021 - fornitura materiale edile	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	20,53	3,7	16,83	Pagamento Fatt. n. 223 del 27/02/2021 - fornitura materiale edile scuola infanzia Montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	306,78	55,32	251,46	Pagamento Fatt. n. 223 del 27/02/2021 - fornitura materiale edile scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
30/03/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	344	0	344	Pagamento Fatt. n. 585/PA del 12/03/2021 - Partecipazione della Sig.ra Varetto Nadia ai corsi webinar su "Rendiconto finanziario 2020" e "La certificazione del fondo Funzioni fondamentali 2020" organizzato dallo Studio Delfino & Partners Spa.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
30/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3020,18	544,62	2475,56	Pagamento Fatt. n. Fattura 28/2021 del 27/02/2021 - lavori di ripristino manufatti Gora del Mulino - Via della Costituzione e Via Po	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
30/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2423,48	437,02	1986,46	Pagamento Fatt. n. Fattura 28/2021 del 27/02/2021 - lavori di ripristino manufatti Gora del Mulino - Via della Costituzione e Via Po	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	937,66	0	937,66	Pagamento Fatt. n. 19899565 del 04/03/2021 - Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni carburante - adesione convenzione MEPA - CIG Z6130A4E9CCIG Accordo Quadro 8137904AD1n. 19 buoni GASOLIO	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	241,02	0	241,02	Pagamento Fatt. n. 19899564 del 04/03/2021 - acquisto buoni carburante 15 buoni benzina adesione convenzione mepa cig Z6130A4E9C ACCORDO QUADRO 813704AD1	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
30/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899564 del 04/03/2021 - acquisto buoni carburante 15 buoni benzina adesione convenzione mepa cig Z6130A4E9C ACCORDO QUADRO 813704AD1	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,15	2,37	10,78	Pagamento Fatt. n. PAE0006850 del 28/02/2021 - telefonia fissa I bimestre 2021 magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,15	2,38	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0006850 del 28/02/2021 - telefonia fissa I bimestre 2021 cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,79	7,35	33,44	Pagamento Fatt. n. PAE0006849 del 28/02/2021 - fastweb linee fax 011/9138851e fisso 0119138242	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	160,27	28,9	131,37	Pagamento Fatt. n. PAE0006848 del 28/02/2021 - Consumi telefonici mese di gennaio e febbraio 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Corso di orientamento musicale III anno 2017/2018: contributo a Filarmonica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/03/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2906,39	524,1	2382,29	Pagamento Fatt. n. 480 EL del 28/02/2021 - servizio di pulizia immobili c.li febbraio 2021 + saldo gennaio 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
30/03/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	3262,21	0	3262,21	Pagamento Fatt. n. 6221710959 del 28/02/2021 - Acquisto libri per Biblioteca Civica "Cesare Pavese" con fondi comunali presso ditta MF Ingrosso Spa a SU.	MF INGROSSO SPA	2690950403	2690950403
30/03/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	177,15	0	177,15	Pagamento Fatt. n. NQ00000109 del 05/01/2021 Canone annuo 2020 bancomat	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
30/03/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	38,98	38,98	0	Pagamento Fatt. n. NQ00000109 del 05/01/2021 canone anno 2020 bancomat	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
30/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	451,35	0	451,35	Pagamento Fatt. n. 1021045165 del 05/03/2021 - spese per invii postali mese di gennaio 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
30/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	633,25	0	633,25	Pagamento Fatt. n. 1021043272 del 03/03/2021 - SPESE PER INVII POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,59	3,78	37,81	Pagamento Fatt. n. 2100003565-PA del 02/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2020 - 28/02/2021 Via Malonetto 46	SMAT SPA	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	Comue di Brandizzo - Rimborso della franchigia per sinistro del 02/02/2015	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	875360018
30/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 48 del 22/02/2021 - Manutenzione immobili comunali "opere da elettricista"	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
30/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 48 del 22/02/2021 - Manutenzione immobili comunali "opere da elettricista" scuole primarie	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
30/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,34	76,34	347	Pagamento Fatt. n. 48 del 22/02/2021 - Manutenzione immobili comunali "opere da elettricista" scuola media	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
31/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP mese di gennaio - febbraio - marzo 2021	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
31/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo straordinario per attività di supporto alle famiglie bisognose - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	298,7	0	298,7	Liquidazione fondi alla Consulta Giovanile anno 2020.	BEVERE Matteo		BVRMTT95D03C665U
31/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo straordinario per attività di supporto alle famiglie bisognose - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3400	0	3400	Contributo straordinario per attività di supporto alle famiglie bisognose - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Contributo straordinario per attività di supporto alle famiglie bisognose - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	canone locazione per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a Brandizzo per emergenze socio abitative - mese Aprile 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
31/03/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Contributo straordinario per attività di supporto alle famiglie bisognose - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	106,11	0	106,11	Canone trimestrale utenze per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - Quarto trimestre 2020.	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
31/03/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	canone locazione per n. 1 unità abitative site in Via Torino a Brandizzo per emergenze socio abitative - mese Aprile 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	60,89	0	60,89	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	52,05	0	52,05	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.30962104 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	82,31	0	82,31	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.17735101 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	16,95	0	16,95	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	56,47	0	56,47	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	47,29	0	47,29	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	46,95	0	46,95	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.12646113 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	49,67	0	49,67	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.1045528799 mesi di gennaio e febbraio 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 173 del 01/02/2021, n. 204 del 01/02/2021, n. 235 del 01/02/2021 servizio igiene pubblica, smaltimenti rifiuti solidi urbani e frazione organica mese di gennaio 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
06/04/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000921900001668 del 18/03/2021 - costo amministrativo di istruttoria allaccio pratica impianto Polo sanitario	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
07/04/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2866,64	0	2866,64	Versamento IVA Commerciale mese di marzo 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/04/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 43 del 25/02/2021 - direzione lavori per Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazetto dello sport	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
07/04/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 60 del 15/03/2021 - prestazione professionale su Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazetto dello sport	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
09/04/2021	U.2.02.01.07.00	Hardware	4714,08	850,08	3864	Pagamento Fatt. n. 1713 del 10/02/2021 - Fornitura di n. 7 notebook per uffici comunali	C2 GROUP S.R.L.	1121130197	1121130197
09/04/2021	U.2.02.01.07.00	Hardware	3367,2	607,2	2760	Pagamento Fatt. n. 1714 del 10/02/2021 - Fornitura di n. 5 notebook per uffici comunali	C2 GROUP S.R.L.	1121130197	1121130197
09/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,76	20,44	113,32	Pagamento Fatt. n. 1411 del 12/03/2021 -Rrevisione periodica veicoli in uso al Settore Vigilanza - CIG Z2130EDFBA	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI s.a.s.	7694150017	
09/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	42474,86	1633,65	40841,21	Pagamento Fatt. n. 135 /6 del 31/01/2021 - Servizio di refezione scolastica. Gennaio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
09/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1817,04	69,89	1747,15	Pagamento Fatt. n. 136 /6 del 31/01/2021 - Servizio refezione asilo nido. Gennaio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
09/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1677,99	302,59	1375,4	Pagamento Fatt. n. 134 del 17/03/2021 - riparazione fiat doblo DR101AN	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
09/04/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	105394,2	19005,51	86388,69	Pagamento Fatt. n. 27/F del 17/03/2021 - primo sal realizzazione opere di contenimento del torrente sturella	S.C.EDIL di Pagliero Renzo	1686380013	1686380013
09/04/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2021/324/2 del 09/02/2021 - Rinnovo casella di posta elettronica	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/04/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2021/407/2 del 13/02/2021 - Acquisto Business Key firma digitale per Arch. Battistetti	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	554,31	50,39	503,92	Pagamento Fatt. n. 2100004792-PA del 17/03/2021, n. 2100004789-PA del 17/03/2021 - CONSUMI ACQUA MONTESSORI CONGUAGLIO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
09/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	106,65	9,7	96,95	Pagamento Fatt. n. 2100004792-PA del 17/03/2021 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (periodo 01.10.2020 - 15.03.2021)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
09/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	461,62	41,96	419,66	Pagamento Fatt. n. 2100004791-PA del 17/03/2021, n. 2100004790-PA del 17/03/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLE PRIMARIA CONGUAGLIO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
09/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	158,1	14,37	143,73	Pagamento Fatt. n. 2100004789-PA del 17/03/2021 - Bolletta servizio idrico Cucina (periodo 16.12.2020 - 15.03.2021)	SMAT SPA	7937540016	7937540016

09/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,86	4,72	47,14	Pagamento Fatt. n. 2100004789-PA del 17/03/2021 - Bolletta servizio idrico Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.12.2020 - 15.03.2021)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
09/04/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	408,51	73,67	334,84	Pagamento Fatt. n. 684/PA del 15/03/2021 - Aggi per servizio di supporto all'ufficio tributi	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
09/04/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	4448,08	802,11	3645,97	Pagamento Fatt. n. 684/PA del 15/03/2021 - Aggi per servizio di supporto all'ufficio tributi	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
13/04/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	488	0	488	Impegno di spesa e liquidazione in favore del Comune di Chivasso per l'incarico di consulenza finalizzato al supporto per l'elaborazione della candidatura al finanziamento ministeriale "Educare in Comune".	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
13/04/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	125,32	0	125,32	Rimborso e liquidazione al Comune di Torino per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,02	0	23,02	Rimborso e liquidazione al Comune di Volpiano per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,5	0	49,5	Rimborso al Comune di San Mauro Torinese per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	14713,27	0	14713,27	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 30/03/2021 - Convenzine TARI 2020 - Saldo	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
14/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3236,92	3236,92	0	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 30/03/2021 - Convenzine TARI 2020 - Saldo	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
14/04/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00003640 del 02/03/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica febbraio 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
14/04/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	775,92	139,92	636	Pagamento Fatt. n. 2021000058 del 28/02/2021 - Incarico alla Società iSimply s.r.l. Servizio PrivacyLAB per attività di adeguamento agli obblighi normativi in tema di privacy e formazione al personale. CIG Z543005BC5.	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
14/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	769,5	0	769,5	Pagamento Fatt. n. 0001112812 del 28/02/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	66,5	0	66,5	Pagamento Fatt. n. 0001105520 del 31/01/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	508,92	91,77	417,15	Pagamento Fatt. n. 0002109940 del 28/02/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	43,98	7,93	36,05	Pagamento Fatt. n. 0002104643 del 31/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	680,78	122,76	558,02	Pagamento Fatt. n. 2210029754 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Febbraio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1206,3	217,53	988,77	Pagamento Fatt. n. 2210029754 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica scuole PRIMARIE Brandizzo. Febbraio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	607,27	109,51	497,76	Pagamento Fatt. n. 2210029754 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica scuole MEDIA Brandizzo. Febbraio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	186,79	33,68	153,11	Pagamento Fatt. n. 2210029754 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica CUNINA COMUNALE Brandizzo. Febbraio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103,3	18,63	84,67	Pagamento Fatt. n. 2210029754 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica ASILO NIDO Brandizzo. Febbraio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	441,41	79,6	361,81	Pagamento Fatt. n. 2210029758 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021 EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	394,65	71,17	323,48	Pagamento Fatt. n. 2210029761 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021 PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

14/04/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	50,48	4,59	45,89	Pagamento Fatt. n. 2210029756 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021 ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	272,82	49,2	223,62	Pagamento Fatt. n. 2210029753 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021 MAGAZZINO OPERAI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2636,17	475,38	2160,79	Pagamento Fatt. n. 2210029768, n. 2210029750 n. 2210029751, n. 2210029752, n. 2210029755, n. 2210029757, n. 2210029760 n. 2210029763 n. 2210092675 e n. 2210029766 del 23/03/2021 - energia elettrica varie vie, semafori, sottopassi ecc	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	221,45	39,93	181,52	Pagamento Fatt. n. 2210029767 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021MERCATO P.ZZA TEMPIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210029769 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	87,7	15,82	71,88	Pagamento Fatt. n. 2210029770 del 23/03/2021, n. 2210029771 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1326,2	239,15	1087,05	Pagamento Fatt. n. 2210029775 del 23/03/2021, n. 2210029772 del 23/03/2021, n. 2210029773 del 23/03/2021, n. 2210029774 del 23/03/2021, n. 2210029776 del 23/03/2021, n. 2210029777 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,97	6,45	64,52	Pagamento Fatt. n. 2210029759 del 23/03/2021 - fornitura energia elettrica febbraio 2021 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	93,47	16,86	76,61	Pagamento Fatt. n. 2210029764 del 23/03/2021, n. 2210029762 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2021	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,2	167,56	761,64	Pagamento Fatt. n. 11/A del 19/03/2021 - spurgo fognature e pozzi neri immobili comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
14/04/2021	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,26	28,9	131,36	Pagamento Fatt. n. 12/A del 19/03/2021 - spurgo fognature e pozzi neri asilo nido	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
14/04/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1362	0	1362	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/01/2021 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: MESE GENNAIO 2021	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019
14/04/2021	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. 454/PA del 19/03/2021 - Corso in house in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
14/04/2021	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	320	12,31	307,69	Pagamento Fatt. n. 480/PA del 22/03/2021 - Abbonamento 2021 rivista personale news	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
14/04/2021	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	333	0	333	Pagamento Fatt. n. 555/PA del 24/03/2021 - Partecipazione a webinar in materia di personale	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
14/04/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	96914	8819,28	88094,72	Pagamento Fatt. n. 328 del 01/03/2021, n. 359 del 01/03/2021, n. 390 del 01/03/2021, n. 520 del 19/03/2021 servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblicae smaltimento frazione organica mese di febbraio 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
14/04/2021	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2752,32	496,32	2256	Pagamento Fatt. n. 2021/1273/2 del 23/03/2021 - Determina n. 339 del 06/06/2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2021	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/04/2021	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	52,5	0	52,5	Pagamento Fatt. n. 490/00 del 01/02/2021 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/04/2021	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	479,97	86,55	393,42	Pagamento Fatt. n. 489/00 del 01/02/2021 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
16/04/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1502	0	1502	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/03/2021 - Interventi di manutenzione del verde mediante la potatura di alberi ad alto fusto nel cortile comunale per apprestamento attività di area di cantiere	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F

16/04/2021	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7280,58	1159	6121,58	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 22/03/2021 - Opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella progettazione definitiva-esecutiva, acconto 1 sal del 95%	ANSELMO ASSOCIATI	8798520014	8798520014
16/04/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Covid.19- Contributi Statali art.112-bis, c.1, D.L. n.34/2020 convertito Legge n.77/2020 - Finanziamento interventi di sostegno in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria: Impegno di spesa per contributi ad istituzioni sociali p	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco mese aprile 2021	BARBERA Alessandro		BRBSLN71M31C665Y
16/04/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese aprile 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
16/04/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 18 del 01/04/2021 - assistenza legale per affidamento in appalto Servizio Nido d'Infanzia . CIG n.Z1A3009A93.	CASTELNUOVO ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
16/04/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
16/04/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
16/04/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	293,46	0	293,46	Pagamento delle ricevute fiscali relative ai pasti consumati dai dipendenti comunali nel mese di marzo 2021 a causa delle restrizioni covid -19	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
16/04/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
16/04/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	656,6	103,5	553,1	Pagamento Fatt. n. 118 del 22/03/2021 - assistenza stragiudiziale Comune di Brandizzo/Macinazione di Brandizzo srl.	STUDIO LEGALE FUSCO-FRIGNANI	9258710012	9258710012
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 09/03/2021 - realizzazione camminamento presso la scuola Andersen e Nido Pajetta	artemisias s.c.s.	11301170012	
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6143,19	1107,79	5035,4	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 09/03/2021 - realizzazione camminamento presso la scuola Andersen e Nido Pajetta	artemisias s.c.s.	11301170012	
22/04/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 344 del 29/03/2021 - Affidamento di lavori per indagine strutturale dei solai nuova sede uni3 per locali da adibire a sedi di associazioni e uffici di ragioneria".	ASM Analisi e Strutture Materiali SRL	10811010015	10811010015
22/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 61 del 03/03/2021 - FATTURAZIONE PRT IN CONVENZIONE ANNO 2020 - CAPITOLO DI SPESA 4100/3/1 - NR IMPEGNO 2020/962	CAF ITALIA S.R.L.	7090671004	
22/04/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	477,25	86,06	391,19	Pagamento Fatt. n. 428 del 31/03/2021 - materiale edile e utensileria varia per magazzino e palazzo c.le	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 173 del 29/03/2021 - Servizio di manutenzione semestrale gru dell'autocarro	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 174 del 29/03/2021 - Servizio di manutenzione trimestrale su montafereetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
22/04/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	687,41	26,44	660,97	Pagamento Fatt. n. 167 /6 del 28/02/2021 - Pasti dipendenti comunali mese di febbraio 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/04/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	267,08	10,27	256,81	Pagamento Fatt. n. 248 /6 del 31/03/2021 - Pasti dipendenti comunali mese di marzo 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/04/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 107 del 10/04/2021 - Attività di supporto operativo in materia di contabilità economico patrimoniale anno 2020. CIG Z8930BBB57.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 15/A del 31/03/2021 - Servizio di spurgo fognature palazzo c.le	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/04/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 13/A del 30/03/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria mediante il ripristino del manto stradale in via Cena	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019

22/04/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	350,55	63,21	287,34	Pagamento Fatt. n. 14/A del 30/03/2021	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/04/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	686,45	123,79	562,66	Pagamento Fatt. n. 14/A del 30/03/2021	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/04/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	20,75	0	20,75	Pagamento Fatt. n. 1021082266 del 12/04/2021 - Spese postali per invio 2 raccomandate e 13 posta 4 pro e postmail internazionale	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
22/04/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 399/A del 07/04/2021 - Partecipazione dei Sig.ri Fabrizio Minetti e Annalisa Protto al corso webinar su "Le concessioni degli impianti sportivi comunali al tempo dell'emergenza sanitaria".	Progetto Sofis di Michele Majetta	4994851212	MJTMHL70L22F839B
22/04/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,02	0	23,02	Pagamento Fatt. n. 1/1/1 del 01/04/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2020/2021. Integrazione.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1103,02	193,49	909,53	Pagamento Fatt. n. 8A00050606, n. 8A00049348, n. 8A00048562, n. 8A00047262, n. 8A00047980, n. 8A00051179 del 11/02/2021 consumi telefonici 2 trimestre 2021 scuola media, scuole primarie, nido e infanzia	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00047043 del 11/02/2021, n. 8A00048759 del 11/02/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	805,12	145,12	660	Pagamento Fatt. n. 3004541 del 17/03/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Febbraio 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,56	4,56	21	Pagamento Fatt. n. 3004543 del 17/03/2021, n. 3004544 del 17/03/2021 - consumi gas palazzo comunale - febbraio 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	48,74	6,74	42	Pagamento Fatt. n. 3004545 del 17/03/2021, n. 3004546 del 17/03/2021 - consumi gas alloggi via della costituzione - febbraio 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/04/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,98	5,98	47	Pagamento Fatt. n. 3004542 del 17/03/2021 - FORNITURA GAS - CIMITERO - CONSUMO PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
29/04/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito di relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n. 4127/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,22	77,22	351	Pagamento Fatt. n. Fattura 33/2021 del 31/03/2021 - Opere da fabbro su immobili c.li mese di marzo 2021	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDR081C20Z129D
03/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. Fattura 33/2021 del 31/03/2021 - Opere da fabbro su immobili c.li mese di marzo 2021 scuole primarie	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDR081C20Z129D
03/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. Fattura 33/2021 del 31/03/2021 - Opere da fabbro su immobili c.li mese di marzo 2021 - cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDR081C20Z129D
03/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. Fattura 34/2021 del 07/04/2021 - costruzione e montaggio parapetti in ferro per la messa in sicurezza delle sponde presso la gora del mulino	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDR081C20Z129D
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2241,99	404,29	1837,7	Pagamento Fatt. n. SF00010218 del 07/04/2021 - Primo impegno spesa anno 2021 per Energia elettrica per pubblica illuminazione. aprile/maggio 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	27457,42	4951,34	22506,08	Pagamento Fatt. n. SF00010193 del 07/04/2021 - Energia elettrica per pubblica illuminazione, Manutenzione impianti illuminazione pubblica aprile e maggio 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00007231 del 31/03/2021 - Energia elettrica per pubblica illuminazione e Manutenzione impianti illuminazione pubblica marzo 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2184,82	84,03	2100,79	Pagamento Fatt. n. 166 /6 del 28/02/2021 - Servizio refezione asilo nido. Febbraio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	40110,52	1542,71	38567,81	Pagamento Fatt. n. 165 /6 del 28/02/2021 - Servizio refezione scolastica. Febbraio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
03/05/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 875 EL del 31/03/2021 - servizio di pulizia immobili c.li marzo 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016

03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2973,2	536,15	2437,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 68_21 del 06/04/2021 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale I trim.2021	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRR56R01I703Q
03/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	35907,45	1709,88	34197,57	Pagamento Fatt. n. 38/FE del 01/03/2021 - Gestione servizio Nido d'Infanzia "E.Pajetta". Periodo: gennaio-febbraio 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
04/05/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	canone locazione per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a Brandizzo per emergenze socio abitative - mese maggio 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
04/05/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	canone locazione per n. 1 unità abitative site in Via Torino a Brandizzo per emergenze socio abitative - mese maggio 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
05/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	57,2	0	57,2	Pagamento Fatt. n. 7/2021/51 del 08/04/2021 - PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI ALLEGATI PEC PROT. 34789	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	22,6	0	22,6	Pagamento Fatt. n. 7/2021/51 del 08/04/2021 - PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI ALLEGATI PEC PROT. 34789	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/05/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7375,23	0	7375,23	Versamento Iva commerciale mese di aprile 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/05/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 49/FP del 31/03/2021 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale I trim.2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
05/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3623,97	653,5	2970,47	Pagamento Fatt. n. 48/FP del 31/03/2021 - Gestione dei servizi di custodia dell'ecocentro comunale I trim.2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
05/05/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 133 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2021 e chiusura INAIL dipendente comunale	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
05/05/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 133 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2021 e chiusura INAIL dipendente comunale	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
05/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57	10,28	46,72	Pagamento Fatt. n. 921 del 01/04/2021 - Telefono periodo 01.06.21-30.06.21 (Buozzi 01.05.21-30.06.21).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
05/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 921 del 01/04/2021 - Telefono periodo 01.06.21-30.06.21 (Buozzi 01.05.21-30.06.21).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
05/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	84,94	15,32	69,62	Pagamento Fatt. n. 921 del 01/04/2021 - Telefono periodo 01.06.21-30.06.21 scuola secondaria 1 grado	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
05/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4	0,72	3,28	Pagamento Fatt. n. 921 del 01/04/2021 - Telefono periodo 01.06.21-30.06.21 nido 01.05.21-30.06.21).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
05/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4794,48	4794,48	0	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 12/04/2021 - Convenzione TARI - I trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
05/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	21793,07	0	21793,07	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 12/04/2021 - Convenzione TARI - I trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
05/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. Fattura 35/2021 del 13/04/2021 - saldo lavori costruzione e montaggio parapetti in ferro per la messa in sicurezza delle sponde presso la Gora del Mulino	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDR081C20Z129D
05/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	305,4	55,07	250,33	Pagamento Fatt. n. 7 /PA del 01/04/2021 - fornitura pali in legno	GRIBAUDDO LEGNAMI SRL	741010011	741010011
05/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_21 del 12/04/2021 - Servizio assistenza tecnica sistema videosorveglianza Anno 2021 - cig Z9A311EC70	HSL IMPIANTI DI HYSANI ADRIANO	9109740010	
05/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	496,36	89,51	406,85	Pagamento Fatt. n. 0002114614 del 31/03/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
05/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7137,21	1287,04	5850,17	Pagamento Fatt. n. 17/A del 07/04/2021 - Lavori di ripristino manufatti di manovra Gora del Mulino - "Opere Edili".	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
05/05/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	454,6	81,98	372,62	Pagamento Fatt. n. 2021/1872/2 del 07/04/2021 - attività di supporto per la contabilità economica patrimoniale anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

05/05/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	802	144,62	657,38	Pagamento Fatt. n. 2021/1872/2 del 07/04/2021 - attività di supporto per la contabilità economica patrimoniale anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/05/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010681777 del 29/04/2021 - noleggio Fotocopiatrici 27 - L3 periodo 06/01/2021 - 05/04/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
06/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	540,83	97,53	443,3	Pagamento Fatt. n. 0002101155 del 20/04/2021, n. 0002101157 del 20/04/2021, n. 0002101193 del 28/04/2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	514,51	92,78	421,73	Pagamento Fatt. n. 2210043966 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo infanzia Marzo 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	886,65	159,89	726,76	Pagamento Fatt. n. 2210043966 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica scuole primarie. Marzo 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	485,97	87,63	398,34	Pagamento Fatt. n. 2210043966 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media. Marzo 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	150,4	27,12	123,28	Pagamento Fatt. n. 2210043966 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Marzo 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	78,56	14,17	64,39	Pagamento Fatt. n. 2210043966 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido. Marzo 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 1740/00 del 12/04/2021 - Rimborsamento spese di notifica per riscossione coattiva TASI - febbraio 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	26,24	0	26,24	Pagamento Fatt. n. 1746/00 del 12/04/2021 - Rimborsamento spese di notifica per riscossione coattiva IMU e TASI marzo 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/05/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	140,82	25,39	115,43	Pagamento Fatt. n. 1737/00 del 12/04/2021, n. 1742/00 del 12/04/2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	441,83	79,67	362,16	Pagamento Fatt. n. 7X01402420 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 TIM MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3,71	0	3,71	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	ALESSIO LINA		LSSLNI42T68F678N
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	248,82	0	248,82	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DAGNA LAURINA CARLA		DGNLNC43H61B121A
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	0,08	0	0,08	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DASSETTO Aldo		DSSDA74A16C665Z
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	0,08	0	0,08	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DASSETTO Alessandra		DSSLSN77M47L013A
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	401,42	0	401,42	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DASSETTO Luigi		DSSLGU46D06B121T
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	70,35	0	70,35	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DASSETTO Silvana		DSSSVN66A47C665B
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	70,35	0	70,35	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	DEFILIPPI Maria		DFLMRA41E64D524T
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	32,69	0	32,69	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	FASSINO ANTONINO		FSSNNN59B06L219I
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	140,29	0	140,29	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	FRANCO MARIO		FRNMRA37C18B121I
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1190,9	0	1190,9	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	PASTERO GIUSEPPE		PSTGPP57R25B121B
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	952,72	0	952,72	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	PLASSIO GIUSEPPE		PLSGPP52D27L219Z
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	43,74	0	43,74	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	ROLANDO ADRIANO		RLNDRN58M04C665R
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	57,3	0	57,3	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	VERGNANO ANDREA		VRGNDR57M23B121Z
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	57,3	0	57,3	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	VERGNANO ANTONIO		VRGNTN53R14I703S
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	57,3	0	57,3	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	VERGNANO GIUSEPPE		VRGGPP52D08I703J
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2,26	0	2,26	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	VERGNANO LUCA		VRGLCU88A19C665I
11/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2,26	0	2,26	Procedura espropriativa "Argine Sturella" - Acconto 60%	Vergnano Roberto		VRGRRT85E16C665P

13/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	175,8	0	175,8	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459"	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
14/05/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	48,49	0	48,49	Aggio dovuto ad ADER a seguito di riscossione di Add. IRPEF anni dal 2005 al 2016 a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 1046 del 14/05/2021 e collegato alla rv. 1047 del 14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/05/2021	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	2,31	0	2,31	Aggio dovuto ad ADER a seguito di riscossione di proventi da infrazioni al CDS (imprese) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 1050 del 14/05/2021 e collegato alla rv. 1048del 14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/05/2021	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	25,49	0	25,49	Aggio dovuto ad ADER a seguito di riscossione di proventi da infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 1050 del 14/05/2021 e collegato alla rv. 1049 del 14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	453,19	81,72	371,47	Pagamento Fatt. n. 2210043972 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SARPA MARZO 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	420,51	75,83	344,68	Pagamento Fatt. n. 2210043975 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	34,16	3,11	31,05	Pagamento Fatt. n. 2210043968 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	189,06	34,09	154,97	Pagamento Fatt. n. 2210043965 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 MAGAZZINO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2768,36	499,21	2269,15	Pagamento Fatt. n. 2210043961, n. 2210043963, n. 2210043964 , n. 2210043967 , n. 2210043971 , n. 2210043977 , n. 2210043979, n. 2210043980 ,n. 2210043981,n. 2210043982 del 22/04/2021 - Consumi coerente varie vie brandizzo, semafori, sottopassi mese marzo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210043983 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	102,65	18,51	84,14	Pagamento Fatt. n. 2210043984 del 22/04/2021, n. 2210043985 del 22/04/2021, n. 2210043974 del 22/04/2021, n. 2210043969 del 22/04/2021, n. 2210043970 del 22/04/2021, n. 2210043962 del 22/04/2021 - consumi energia elettrica Via Gondol, sottopasso Via Leini	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1185,18	213,71	971,47	Pagamento Fatt. n. 2210043986 del 22/04/2021, n. 2210043987 del 22/04/2021, n. 2210043989 del 22/04/2021, n. 2210043991 del 22/04/2021, n. 2210043988 del 22/04/2021, n. 2210043990 del 22/04/2021 -consumi energia elettrica polo sanitario mese dimazzo 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	74,58	6,78	67,8	Pagamento Fatt. n. 2210043973 del 22/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	84,35	15,21	69,14	Pagamento Fatt. n. 2210043976 del 22/04/2021, n. 2210043978 del 22/04/2021 - consumi energia elettrica cimitero mese dmarzo 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1586,74	0	1586,74	Pagamento spese condominiali per 5-6-7-8-9 rata per preventivo ordinario delle spese	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
17/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	202,46	0	202,46	Pagamento spese condominiali per 4-5-6-7-8-9 rata per preventivo ordinario delle spese condominiali 2020/2021	CONDOMINIO SAN GIACOMO		82504370014
17/05/2021	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3003,85	0	3003,85	Pagamento spese condominiali per 3-4-5-6-7-8-9 rata per preventivo ordinario delle spese condominiali 20/2021	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
17/05/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	1,51	0	1,51	Pagamento commissione transato bancomat cod. commerciale 4335097 - Polizia Municipale - mese di dicembre 2020	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/05/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	75	0	75	Spese IV trimestre 2020 relativa alla Fidejussione RFI/Comune di Brandizzo	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/05/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	491,1	0	491,1	Impegno di firma, costo polizza fidejussoria RFI/Comune di Brandizzo anno 2021 e spese di gestione primo trimestre 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/05/2021	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	12,71	0	12,71	Pagamento commissione transato bancomat cod. commerciale 4335097 - Polizia Municipale - mese di febbraio 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158

17/05/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	28,83	0	28,83	Pagamento commissione transato bancomat cod. commerciale 4335097 - Polizia Minicipale - mese di marzo 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/05/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	290,3	0	290,3	Pagamento spese bancarie alla banca Tesoriera relative al 1 trimestre 2021 consistenti in bolli, commissioni bonifici e rilascio chiacchetta Inbiz	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese maggio 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2020.	BAUCHIERO ANDREA		BCHNDR74H23L219L
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese maggio 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2020.	CARELLI ALIKA		CRLKA75A56E379R
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese maggio 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,72	46,11	209,61	Pagamento Fatt. n. 0000921900002808 del 08/05/2021 - costi per allaccio e connessione alla rete BT e messa in servizio impianto fotovoltaico tetto polo sanitario	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
18/05/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,53	0	5,53	Pagamento commissione transato bancomat cod. commerciale 4335097 - Polizia Minicipale - mese di gennaio 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,38	18,31	56,07	Gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2020.	MARTINELLI MASSIMO		MRTMSM71R11A859B
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese maggio 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,38	18,31	56,07	Gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2020.	QUAGLIOLO PAOLO		QGLPLA60E19L219P
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,38	18,76	55,62	Gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2020.	RIZZI GIULIA		RZZGLI72R55L219B
18/05/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese maggio 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
18/05/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. 913/00 del 25/02/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi IV trimestre 2020	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/05/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	7150,79	1289,49	5861,3	Pagamento Fatt. n. 913/00 del 25/02/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi IV trimestre 2020	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/05/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	2657,55	479,23	2178,32	Pagamento Fatt. n. 913/00 del 25/02/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi IV trimestre 2020	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/05/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 1/A del 09/04/2021 - Nuovo polo socio sanitario - lavori di tinteggiatura completa dei locali interni (regime iva forfettario)	MARCO GIRARDI DECORAZIONI	10650840019	GRRMRC84D18C665S
19/05/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	26,28	0	26,28	Pagamento ricevute fiscali per pasti consumati dal personale dipendente - residuo mese marzo 2021	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/05/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2053,2	300	1753,2	Pagamento Fatt. n. 94 del 21/04/2021 - incarico professionale per attività istruttoria pratica di rinnovo "Certificato Prevenzione Incendi". Scuola primaria Bruno Buozzi	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
21/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica n. cron.502/2021 Comune di Brandizzo	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
21/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Sottoservizio n. 170 - atti - rimborso sepe di notifica IV trim. 2020	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102

21/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Rivarolo Canavese - rimborso spese di notifica atto n.161 del 30/12/2021	COMUNE DI RIVAROLO C.SE	1413960012	
21/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Notifica atto cron. rimb. n. 181	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
21/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	192213	0	192213	Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2012 .Crediti vantati da Seta spa a seguito di ricognizione dei rapporti economico-finanziari.	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
21/05/2021	U.1.04.02.01.00	Interventi previdenziali	3300	0	3300	Pagamento note di debito n. 1 del 08/03/2021 e n. 2 del 17/03/2021 relative alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati nei mesi di gennaio e febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 4/3 del 28/04/2021 - manutenzione impianti di sollevamento acque	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
24/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	45	4,09	40,91	Pagamento Fatt. n. 12 FVPA del 28/02/2021 - Fattura C.R.I. RELATIVA AL PRIMO BIMESTRE2021	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
24/05/2021	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	3367,2	607,2	2760	Pagamento Fatt. n. 3/48 del 02/03/2021 - fornitura e posa di giochi e attrezzature per parco giochi	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757
24/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	340	16,19	323,81	Pagamento Fatt. n. 319/E del 29/04/2021 - Covid-19. Fornitura mascherine ffp2	FARMACIA DE MAGISTRIS E NEBBIA di CAUDERA s.n.c.	11638200011	
24/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,37	0,97	4,4	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 28/04/2021 - Aggio per riscossione ICP Dicembre 2020	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
24/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3359,88	605,88	2754	Pagamento Fatt. n. 18/A del 22/04/2021 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali per la stagione invernale 2020/2021.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
24/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 21/A del 28/04/2021 - Servizio di spurgo Via P.Impastato	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
24/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1402	0	1402	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/02/2021 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: MESE DI FEBBRAIO 2021	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019
24/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 586 del 01/04/2021, n. 617 del 01/04/2021, n. 648 del 01/04/2021 servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese di marzo 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
25/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	513,62	92,62	421	Pagamento Fatt. n. 11 del 19/04/2021 - manutenzione attrezzature in dotazione agli operai	ALBERTONE ALESSANDRO	7069460017	LBRLSN70D06C665U
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	418,7	75,5	343,2	Pagamento Fatt. n. 635 del 30/04/2021 - fornitura materiale edile ed utensileria per edifici c.li	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	23,49	4,24	19,25	Pagamento Fatt. n. 635 del 30/04/2021 - fornitura materiale edile ed utensileria per scuola materna	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	62,84	11,33	51,51	Pagamento Fatt. n. 635 del 30/04/2021 - fornitura materiale edile ed utensileria per cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 242 del 29/04/2021 - Servizio di manutenzione su montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	302,8	54,6	248,2	Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/226 del 31/03/2021 - COVID 19 - Impegno di spesa per l'acquisto dpi Ausiliari di vigilanza presso la ditta Confezioni Pierrot CIG Z392FC462D	CONFEZIONI PIERROT di BALLARDINI PIETRO	192850030	BLLPTR38E17C483Z
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,84	7,36	33,48	Pagamento Fatt. n. PAE0013844 del 30/04/2021 - SPESE TELEFONICHE FAX 0119138851 E FISSO0119138242 PERIODO 01.03.21 AL 30.04.21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,15	2,37	10,78	Pagamento Fatt. n. PAE0013845 del 30/04/2021 - Telefonia fissa magazzino e cimitero mar-apr.2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,15	2,38	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0013845 del 30/04/2021 - Telefonia fissa magazzino e cimitero mar-apr.2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/05/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 24 del 02/05/2021 - Intervento di manutenzione agli impianti di irrigazione dei parchi comunali.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L2L219G
25/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 2021000106 del 30/04/2021 - ACCONTO fattura per i servizi di supporto al Responsabile della Transizione Digitale per l'anno 2020/2021.	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	

25/05/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	696	125,51	570,49	Pagamento Fatt. n. 2021000106 del 30/04/2021 - SALDO fattura per i servizi di supporto al Responsabile della Transizione Digitale per l'anno 2020/2021.	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
25/05/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1051 EL del 30/04/2021 - servizio di pulizia immobili c.li mese di aprile 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	750,5	0	750,5	Pagamento Fatt. n. 0001120090 del 31/03/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
25/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	764,85	0	764,85	Pagamento Fatt. n. 1021108644 del 04/05/2021 - SPESE PER INVII POSTALI MESSE DI MARZO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	925,25	0	925,25	Pagamento Fatt. n. 1021108526 del 04/05/2021 - SPES POSTALI E MESE DI NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	326,85	0	326,85	Pagamento Fatt. n. 1021108641 del 04/05/2021, n. 1021108637 del 04/05/2021 spese per invii mese di febbraio 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 29/04/2021 - fornitura abbigliamento da lavoro professionale	STEINS	6732510018	SCNSFN61S04F052B
25/05/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 29/04/2021 - fornitura abbigliamento da lavoro professionale	STEINS	6732510018	SCNSFN61S04F052B
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	637,03	115,03	522	Pagamento Fatt. n. 3006309 del 15/04/2021 - Fornitura gas naturale Scuola Infanzia Montessori. Marzo 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,56	4,56	20	Pagamento Fatt. n. 3006312 del 15/04/2021, n. 3006311 del 15/04/2021 consumi gas naturale ex sarpa marzo 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,7	6,7	43	Pagamento Fatt. n. 3006313 del 15/04/2021, n. 3006314 del 15/04/2021 -consumi gas naturale alloggi Via della Costituzione mese marzo 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
25/05/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	17,73	2,73	15	Pagamento Fatt. n. 3006310 del 15/04/2021 - FORNITURA GAS CIMITERO C.LE - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
26/05/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	10000	0	10000	Acconto per quota in conto gestione del Consorzio di Bacino 16 anno 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,54	0	48,54	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,54	0	48,54	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	79,48	0	79,48	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	16,16	0	16,16	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,2	0	48,2	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	46,16	0	46,16	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	46,16	0	46,16	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/05/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	51,6	0	51,6	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di marzo e aprile 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
01/06/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	36,15	0	36,15	Pagamento Fatt. n. 16/2021/365 del 12/04/2021 - RIMBORSO TICKET INDIGENTI DIC 2020	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
01/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,73	66,13	300,6	Pagamento Fatt. n. Fattura 40/2021 del 30/04/2021 - Manutenzione griglie immobili comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
01/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 30/04/2021 - fornitura cestini porta rifiuti	EFFE.DI. s.r.l.	4061960755	4061960755
01/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00012753 del 30/04/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica aprile 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
01/06/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	577,95	22,23	555,72	Pagamento Fatt. n. 326 /6 del 30/04/2021 - pasti dipendenti mese di aprile 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
01/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	10403,08	400,12	10002,96	Pagamento Fatt. n. 246 /6 del 31/03/2021 - Servizio di refezione scolastica. Marzo 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
01/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1015,79	39,07	976,72	Pagamento Fatt. n. 247 /6 del 31/03/2021 - Servizio di refezione asilo nido. Marzo 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010

01/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	174,58	31,48	143,1	Pagamento Fatt. n. PAE0013843 del 30/04/2021 - Consumi telefonici - II bimestre 2021 linea 011.9138093 - 011.9138094 - 011.9138095 - 011.9139962 - 0119170254	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
01/06/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 190 del 12/05/2021 - Corso di formazione online su ISEE	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
01/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 0002117737 del 30/04/2021 - PAGO P.A.	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
01/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776,84	140,09	636,75	Pagamento Fatt. n. 264 del 07/05/2021 - riparazione veicolo piaggio targato DP19046	MIM Autoriparazioni e gommsta di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
01/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2021/1832/2 del 07/04/2021 - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
01/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2021/2259/2 del 30/04/2021 - Rinnovo firma digitale responsabile u.o. vigilanza	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
01/06/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 1616/00 del 06/04/2021 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestatati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di gennaio 2021 - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/06/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	152,55	27,51	125,04	Pagamento Fatt. n. 1615/00 del 06/04/2021 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestatati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di gennaio 2021 - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/06/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 1741/00 del 12/04/2021, n. 1747/00 del 12/04/2021 - Rimborso spese di notifica sostenute da SOGET per ingiunzioni	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/06/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	288,59	52,04	236,55	Pagamento Fatt. n. 1739/00 del 12/04/2021, n. 1744/00 del 12/04/2021 - sorrispettivo per servizio prestato in relazione alle ingiunzioni	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	10696,77	509,37	10187,4	Pagamento Fatt. n. 57/FE del 27/04/2021, n. 76/FE del 04/05/2021	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
01/06/2021	U.2.02.01.99.00	Altri beni materiali	7373,75	1329,69	6044,06	Pagamento Fatt. n. 53/21 F del 06/05/2021 - Lavori di segnaletica stradale ed edili in Via Montesanto.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
01/06/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1021,75	184,25	837,5	Pagamento Fatt. n. 370/2021 del 11/05/2021 - Applicativo informatico (software) per la gestione delle Pratiche Edilizie e conservazione digitale - Impegno spesa per canone di assistenza e manutenzione anno 2021 -	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
01/06/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 369/2021 del 11/05/2021 - Applicativo informatico (software) per la gestione delle Pratiche Edilizie - Impegno spesa per canone di assistenza e manutenzione	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
01/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	241,4	38,11	203,29	Pagamento Fatt. n. 8A00187245 del 12/04/2021, n. 8A00188706 del 12/04/2021, n. 8A00189643 del 12/04/2021, n. 8A00190272 del 12/04/2021, n. 8A00188551 del 12/04/2021 - dconsumi telefonici mese 3 bimestre 2021 - scuole Brandizzo	TIM S.p.A.	488410010	488410010
01/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,45	4,23	19,22	Pagamento Fatt. n. 8A00188551 del 12/04/2021 - Telefono 3°bimestre 2021. Andersen/Nido (01.02.21-22.03.21).	TIM S.p.A.	488410010	488410010
01/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	114,6	20,67	93,93	Pagamento Fatt. n. 8A00187087 del 12/04/2021, n. 6920210419006135 del 30/04/2021 - adsl scuola secondaria 3 bimestre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
01/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00188781 del 12/04/2021, n. 8A00188155 del 12/04/2021 -3 bimestre 2021 consumi linea Fibra	TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/06/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3310,3	0	3310,3	Versamento IVA COMMERCIALE mese di maggio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/06/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Servizio Civile Universale: contributo per il pagamento della Quota "A" per i progetti "Il sapore della cultura" e "Fare Ambiente" approvati nell'anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/06/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito di relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n. 5528/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	6500	759,02	5740,98	Pagamento Fatt. n. 50 del 14/05/2021 - Fornitura e posa di esemplari arborei presso il Parco Giochi "Peppino Impastato" sito in via San Gervasio.	AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	11659550013	11659550013
09/06/2021	U.1.04.02.01.00	Interventi previdenziali	14300	0	14300	Pagamento Fatt. n. 001351202122002163 del 12/05/2021 - Buoni soesa mesi di febbraio, marzo e aprile 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2783	253	2530	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/05/2021 - lavori aggiuntivi elettrici presso il Centro Socio Sanitario	ELCAB SRL	9044650019	9044650019
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 02/PA/2021 del 21/05/2021, n. 03/PA/2021 del 26/05/2021 intervento ripristino tombini palazzo comunale	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 01/PA/2021 del 19/05/2021 - Intervento di ripristino soffitto danneggiato presso l'ufficio del cimitero comunale sito in Via Maestro Rossi.	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 000568 del 17/05/2021 - manutenzione ordinaria ascensori edifici c.li e scolastici I sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 000568 del 17/05/2021 - manutenzione ordinaria ascensori edifici c.li e scolastici I sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 000568 del 17/05/2021 - manutenzione ordinaria ascensori edifici c.li e scolastici I sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
09/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 22/A del 19/05/2021 - intervento di spurgo fognature presso la scuola Don Milani	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
09/06/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	7,7	0	7,7	Pagamento Fatt. n. 1021120032 del 18/05/2021 - 30069410-004 Fattura prec rifiutata x CIG mancante/errato	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
10/06/2021	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130	0	130	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO). Contributo associativo ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	11,63	0	11,63	Commissioni servizio bancomat mese di aprile 2021 cod. commercio 004335097-	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/06/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze sociali e abitative mese di giugno 2021 per n. 2 alloggi Via della Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
10/06/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per emergenze sociali e abitative mese di giugno 2021 per alloggio Via Montello	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
14/06/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 240/2021 del 26/05/2021 - Partecipazione della Sig. ra Varetto Nadia al webinar su " Lacertificazioni fondo funzioni fondamentali "	CIVICA SRL	1441330196	
14/06/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	590,65	28,13	562,52	Pagamento Fatt. n. 004615 del 22/04/2021 - Servizio assistenza specialistica alunni scuole di Brandizzo. Novembre-Dicembre 2020.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
14/06/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1434,43	68,31	1366,12	Pagamento Fatt. n. 004616 del 22/04/2021 - Servizio assistenza specialistica alunni scuole di Brandizzo. Gennaio-marzo 2021.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
14/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. PA055_2021 del 06/04/2021 - Contratto di assistenza del programma ERASMOOS 2021 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	CS s.r.l.	9712420018	9712420018
14/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. Fattura 49/2021 del 28/05/2021 - riparazione cancello presso cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C202129D
14/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	44821,68	1723,91	43097,77	Pagamento Fatt. n. 324 /6 del 30/04/2021 - Servizio di refezione scolastica. Aprile 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
14/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2171,69	83,53	2088,16	Pagamento Fatt. n. 325 /6 del 30/04/2021, n. 331 /6 del 30/04/2021 servizio pasti asilo nido aprile 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
14/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 151 /S del 17/05/2021 - acquisto cartelline personalizzate	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
14/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 27/05/2021 - Fornitura manifesti IMU anno 2021	HELVETICA DI TEDESCO PASQUALE	9271350010	TDSPQL71B06H888R

14/06/2021	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	33	5,95	27,05	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 27/05/2021 - Fornitura manifesti IMU anno 2021	HELVETICA DI TEDESCO PASQUALE	9271350010	TDSPQL71B06H888R
14/06/2021	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	959,5	0	959,5	Pagamento Fatt. n. 0001126257 del 30/04/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 0002120976 del 21/05/2021 - abbonamento banca dati on line commercio III ANNO	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/06/2021	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	560,87	0	560,87	Pagamento Fatt. n. 6221719747 del 30/04/2021 - Acquisti librari per Biblioteca Civica con finanziamento comunale presso ditta MF INGROSSO SPA.	MF INGROSSO SPA	2690950403	2690950403
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	446,43	80,5	365,93	Pagamento Fatt. n. 2210055750 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Aprile 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	881,94	159,04	722,9	Pagamento Fatt. n. 2210055750 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Aprile 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	525,59	94,78	430,81	Pagamento Fatt. n. 2210055750 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Aprile 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	174,74	31,51	143,23	Pagamento Fatt. n. 2210055750 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Aprile 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	53,88	9,72	44,16	Pagamento Fatt. n. 2210055750 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido . Aprile 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	377,09	68	309,09	Pagamento Fatt. n. 2210055754 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O EDIFICIO EX SARPA APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	257,38	46,41	210,97	Pagamento Fatt. n. 2210055757 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO COMUNALE APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	52,93	4,81	48,12	Pagamento Fatt. n. 2210055752 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	114,38	20,63	93,75	Pagamento Fatt. n. 2210055749 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	516,46	93,13	423,33	Pagamento Fatt. n. 2210055745- n. 2210055746 - n. 2210055747 - n. 2210055748 - n. 2210055751 , n. 2210055753, n. 2210055756 , n. 2210055759- 2210055761-2210055762 del 24/05/2021 - consumi ebergia elettrica varie vie Brandizzo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2057,31	370,99	1686,32	Pagamento Fatt. n. 2210055763 del 24/05/2021, n. 2210055764 del 24/05/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210055765 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O EX PARCO ALPINI APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	79,05	14,26	64,79	Pagamento Fatt. n. 2210055766 del 24/05/2021, n. 2210055767 del 24/05/2021- fornitura energia elettrica via gondolo e via volpiano	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	554,72	100,03	454,69	Pagamento Fatt. n. 2210055768 del 24/05/2021, n. 2210055769 del 24/05/2021, n. 2210055770 del 24/05/2021, n. 2210055771 del 24/05/2021, n. 2210055772 del 24/05/2021, n. 2210055773 del 24/05/2021- fornitura energia elett. polo sanitario mese di aprile 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	88,14	8,01	80,13	Pagamento Fatt. n. 2210055755 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE APRILE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.05.00 0	UtENZE e canoni	62,77	11,32	51,45	Pagamento Fatt. n. 2210055758 del 24/05/2021, n. 2210055760 del 24/05/2021 - consumi energia elettrica cimitero mese di aprile 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/06/2021	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/03/2021 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti da parte della Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo: liquidazione mese di marzo 2021	PICCOLA LOURDES ONLUS	91014100019	91014100019
14/06/2021	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	220,35	0	220,35	Pagamento Fatt. n. 1021125921 del 27/05/2021 - spese per invio atti mese di aprile 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
14/06/2021	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6104,55	1100,82	5003,73	Pagamento Fatt. n. 61/F del 13/05/2021 - realizzazione opere di contenimento argini Torrente Sturella II SAL finale	S.C.EDIL di Pagliero Renzo	1686380013	1686380013

14/06/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	22299,16	4021,16	18278	Pagamento Fatt. n. 62/F del 13/05/2021 - realizzazione opere di contenimento argini Torrente Sturella II SAL finale - perizia di variante in corso d'opera	S.C.EDIL di Pagliero Renzo	1686380013	1686380013
14/06/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	8218,73	1482,07	6736,66	Pagamento Fatt. n. 53/F del 05/05/2021 - lavori di realizzazione opere di contenimento del torrente Sturella - Argine Sturella	S.C.EDIL di Pagliero Renzo	1686380013	1686380013
14/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 785 del 04/05/2021, n. 816 del 04/05/2021, n. 847 del 04/05/2021- servizio igiene pubblica, smaltimento rifiuti solidi urbani e frazione organica mese di aprile 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
14/06/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7721005411 del 30/04/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione CONSIP 27 Lotto 2 periodo 05/01/2021 al 04/04/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
14/06/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7721005412 del 30/04/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione CONSIP 27 Lotto 2 periodo 05/01/2021 al 04/04/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
14/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	Pagamento Fatt. n. 2021/3024/2 del 21/05/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom -anno 2021 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/06/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	18123,63	863,03	17260,6	Pagamento Fatt. n. 75/FE del 30/04/2021 - Gestione asilo nido c.le "E.Pajetta". Aprile 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
14/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,56	4,56	21	Pagamento Fatt. n. 3008064 del 19/05/2021, n. 3008065 del 19/05/2021 - consumi gas palazzo comunale aprile 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
14/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,53	8,53	60	Pagamento Fatt. n. 3008066 del 19/05/2021, n. 3008067 del 19/05/2021 - consumi gas alloggi via della Costituzione - aprile 2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
14/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	30,92	3,92	27	Pagamento Fatt. n. 3008063 del 19/05/2021 - FORNITURA GAS C/O CIMITERO VIA MAESTRO ROSSI BRANDIZZO - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
14/06/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	446,39	80,39	366	Pagamento Fatt. n. 3008062 del 19/05/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Aprile 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
16/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	674,1	121,56	552,54	Pagamento Fatt. n. 869 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE E VARI UTENSILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI C.LI	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	391,02	70,51	320,51	Pagamento Fatt. n. 869 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE E VARI UTENSILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI C.LI	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/06/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	367,83	66,33	301,5	Pagamento Fatt. n. Fattura 51/2021 del 03/06/2021 - Covid-19. Fornitura di n. 48 staffe a supporto dei gazebo da esterno per potenziare l'attività scolastica in periodo di emergenza sanitaria.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
16/06/2021	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	604,22	23,24	580,98	Pagamento Fatt. n. 381 /6 del 31/05/2021 - Pasti dipendenti comunali mese di maggio 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
16/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/06/2021 - interventi su impianti idraulici presso gli edifici c.li	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
16/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,5	109,91	499,59	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/06/2021 - interventi su impianti idraulici presso scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
16/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,86	52,45	238,41	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/06/2021 - interventi su impianti idraulici presso scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
16/06/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,58	56,91	258,67	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/06/2021 - interventi su impianti idraulici presso asilo nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
16/06/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 33 del 06/06/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria alla colonna di scarico del servizio igienico posto al primo piano del palazzo comunale.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
16/06/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1228 EL del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C.LI MESE DI MAGGIO 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
16/06/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	634,58	114,43	520,15	Pagamento Fatt. n. 0002118723 del 30/04/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
16/06/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2021/1117/2 del 17/03/2021 - Acquisto n. 2 business key - Vs. Ordine MEPA n.6038846 del 26/02/2021 - Determina n.68 del 23/02/2021	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

21/06/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco mese di giugno 2021	BARBERA Alessandro		BRBSLN71M31C665Y
21/06/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di giugno 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
21/06/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	221,31	1128,69	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/05/2021 - Compenso per attività di nucleo di valutazione monocratico - periodo dal 21/05/2020 al 21/05/2021	BOSIO ARMANDO	1696540085	BSORMD67M15L741Z
21/06/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,3	184	983,3	Pagamento Fatt. n. 23 del 09/06/2021 - Onorario per prolungamento incarico per assistenza legale. CIG. Z1A3009A93.	CASTELNUOVO ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
21/06/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli assessori mese di giugno 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
21/06/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1148,88	0	1148,88	Opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella in Brandizzo. Competenze dovute al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e fondo innovazione per redazione progetti di Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 113 del D.L	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158