

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1550,97	0	1550,97	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9294,2	0	9294,2	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4026,9	0	4026,9	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	244,29	0	244,29	Quota interessi mutui MEF periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25462,14	0	25462,14	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1896,07	0	1896,07	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12417,95	0	12417,95	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2016,08	0	2016,08	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2672,2	0	2672,2	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5703,83	0	5703,83	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7003,07	0	7003,07	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1651,73	0	1651,73	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3283,37	0	3283,37	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12214,84	0	12214,84	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1550,8	0	1550,8	Quota interessi mutui MEF periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	89,41	0	89,41	Quota interessi mutui MEF periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	764,52	0	764,52	Quota interessi mutui MEF periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1178,95	0	1178,95	Quota interessi mutui CDP periodo gennaio - giugno 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	187,43	0	187,43	Mutuo 4416900 ICS - rata interessi periodo gennaio - giugno 2021 -	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
06/07/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3306,44	0	3306,44	Versamento IVA Commerciale mese di giugno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 1490 del 01/06/2021, n. 1490 del 01/06/2021 - spese telefoniche scuola infanzia mese 4 bimestre	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1490 de l 01/06/2021 - Telefono periodo 01.07.2021-31.08.2021 - spese telefoniche 4 bimestre scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1490 del 01/06/2021 - Telefono periodo 01.07.2021-31.08.2021.spese telefoniche 4 bimestre 2021 scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 1490 del 01/06/2021 - Telefono periodo 01.07.2021-31.08.2021. spese telefoniche 4 bimestre 2021 asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 870 del 31/05/2021 - COVID 19: fornitura gazebo per le scuole	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00016327 del 31/05/2021 - Energia elettrica per pubblica illuminazione - MAGGIO 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,5	0	677,5	Intervento sostitutivo Tecsolis spa -CF 09657340015 - matricola 8139000414 codice sede 8103 - causale contributo RC01 - periodo 07/2019	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587
06/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 183 del 12/06/2021 - Affidamento alla società NEOPA srl del supporto in tutoring in materia di Certificazione Fondo Funzioni di cui all'art. 106 del DL. 34/2020 e art. 39 DL 104/2020. CIG: Z95319AF7B.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 27/A del 31/05/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,78	20,89	208,89	Pagamento Fatt. n. 2100009897-PA del 17/06/2021, n. 2100009898-PA del 17/06/2021, n. 2100009899-PA del 17/06/2021 - consumo acqua scuole primarie periodo 16 marzo -15 giugno anno 2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,2	20,47	204,73	Pagamento Fatt. n. 2100010503-PA del 21/06/2021 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo dal 02.12.2020 al 06.06.2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

06/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44,77	8,07	36,7	Pagamento Fatt. n. 2207/00 del 05/05/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi I trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1259,57	227,14	1032,43	Pagamento Fatt. n. 2207/00 del 05/05/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi I trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1481,43	267,14	1214,29	Pagamento Fatt. n. 2207/00 del 05/05/2021 - Aggio per attivita di supporto ufficio Tributi I trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 2359/00 del 17/05/2021 - Aggi per attivita di supporto ufficio tributi integrazione I trimestre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	247,89	44,7	203,19	Pagamento Fatt. n. 2359/00 del 17/05/2021 - Aggi per attivita di supporto ufficio tributi integrazione I trimestre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,05	149,05	0	Pagamento Fatt. n. 1/87 del 09/04/2021 - Tecsolis spa : manutenzione imp.fotovoltaico Buozzi (intervento sostitutivo INPS)	TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,83	79,67	362,16	Pagamento Fatt. n. 7X02093314 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE CONTRATTO N. 888011448448	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 6 / 11)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 16)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 17)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 1)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 3)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 2)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	33,8	0	33,8	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 4)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 14)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,25	0	8,25	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 5)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,8	0	12,8	Rimborso spese economato II trimestre 2021 (Buono 8 / 15)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q

09/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economato Il trimestre 2021 (Buono 12 / 13)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249	0	249	Rimborso spese economato Il trimestre 2021 (Buono 7)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Rimborso spese economato Il trimestre 2021 (Buono 9)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
12/07/2021	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5064,81	0	5064,81	Quota interessi Mutuo DL 35/2013 - rata maggio 2021 - docum. all. al mandato 1917 del 12/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
12/07/2021	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5408,36	0	5408,36	Quota interessi Mutuo DL 35/2013 - rata febbraio 2021 - docum. all. al mandato 1917 del 12/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
12/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a Brandizzo - mese Luglio 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
12/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 1 unità abitativa sita in Via Torino a Brandizzo- mese Luglio 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
13/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,95	0	7,95	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossioni sanzioni al CDS (famiglie) anni dal 2008 al 2016 - docum. all. alla rev. 1599 del 13/07/2021 e collegato alla rev. 1601 del 13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
13/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,21	0	1,21	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossioni sanzioni al CDS (imprese) anni dal 2008 al 2016 - docum. all. alla rev. 1599 del 13/07/2021 e collegato alla rev. 1602 del 13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,7	0	15,7	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossione dell'Addiz. IRPEF anni dal 2005 al 2016 a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 1603 del 13/07/2021 e collegato alla rev. 1604n del 13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
13/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Impegno spesa per polizza fidejussoria relativa a contratto tra RFI e Comune di Brandizzo per la Concessione in Comodato di immobili di proprietà RFI.Impegno pluriennale 2021 - secondo canone anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158

13/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,01	0	29,01	Spese bancomat mese di maggio 2021 codice commercio 004335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,14	0	55,14	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,76	0	49,76	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,76	0	117,76	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,7	0	16,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,04	0	47,04	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,7	0	69,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,78	0	50,78	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di maggio e giugno 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,48	67,53	306,95	Pagamento Fatt. n. 2210068342 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Maggio 2021 - scuole infanzia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,91	125,13	568,78	Pagamento Fatt. n. 2210068342 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo - scuole primarie Maggio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,88	65,98	299,9	Pagamento Fatt. n. 2210068342 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo suola secondaria di 1 grado periodo Maggio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,91	30,1	136,81	Pagamento Fatt. n. 2210068342 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale periodo Maggio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,64	7,51	34,13	Pagamento Fatt. n. 2210068342 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido . Maggio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,24	68,03	309,21	Pagamento Fatt. n. 2210068346 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,88	44,7	203,18	Pagamento Fatt. n. 2210068349 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,06	8,64	86,42	Pagamento Fatt. n. 2210068344 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,88	12,6	57,28	Pagamento Fatt. n. 2210068341 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 MAGAZZINO OPERAI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2746,88	495,35	2251,53	Pagamento Fatt. n. 2210068336, n. 2210068339, n. 2210068340, n. 2210068343, n. 2210068345, n. 2210068353, n. 2210068354, n. 2210068355 e n. 2210068355 del 23/06/2021 - consumi energia elettrica semafori, mercato, imp. Enel sole, sottopasso via Leini	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210068357 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,62	21,58	98,04	Pagamento Fatt. n. 2210068348 del 23/06/2021, n. 2210068351 del 23/06/2021, n. 2210068358 del 23/06/2021, n. 2210068359 del 23/06/2021- illuminazione via Rossi, Via Gondolo, madonnina e campanile - periodo maggio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,16	70,35	319,81	Pagamento Fatt. n. 2210068360 del 23/06/2021, n. 2210068361 del 23/06/2021, n. 2210068362 del 23/06/2021, n. 2210068363 del 23/06/2021, n. 2210068364 del 23/06/2021, n. 2210068365 del 23/06/2021 consumi energia elettrica polo sanitario mese di maggio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,99	7,18	71,81	Pagamento Fatt. n. 2210068347 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,05	11,01	50,04	Pagamento Fatt. n. 2210068350 del 23/06/2021, n. 2210068352 del 23/06/2021 consumi energia elettrica cimitero maggio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2973,2	536,15	2437,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 90_21 del 15/06/2021 - Affidamento Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale anno 2021 . Il trim.2021	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRR56R01I703Q
15/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1562,35	0	1562,35	Pagamento Fatt. n. 1021152124 del 22/06/2021 - Spese per invii postali mese di maggio 2021 + raccomandate e posta 4 pro mese di giugno 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,9	0,45	4,45	Pagamento Fatt. n. 2100010504-PA del 21/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/12/2020 - 06/06/2021 - EX SARPA	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,02	13,64	136,38	Pagamento Fatt. n. 2100010505-PA del 21/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2021 - 06/06/2021 - PALAZZO COMUNALE	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,82	5,88	154,94	Pagamento Fatt. n. 2100010501-PA , n. 2100010502-PA , n. 2100010507-PA , n. 2100010510-PA, n. 2100010511-PA, n. 2100010512-PA , n. 2100010513-PA , n. 2100010514-PA, n. 21000105135-PA, n. 2100010521-PA del 21/06/2021 - conguaglio consumo acqua 2020/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,98	13,18	131,8	Pagamento Fatt. n. 2100010516-PA , n. 2100010517-PA , n. 2100010518-PA , n. 2100010520-PA , n. 2100010523-PA , n. 2100010524-PA del 21/06/2021 - conguaglio consumo acqua periodo 2020/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,12	18,83	188,29	Pagamento Fatt. n. 2100010525-PA del 21/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/08/2020 - 06/06/2021 CENTRO SOCIO SANITARIO	SMAT SPA	7937540016	7937540016

15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,15	6,83	68,32	Pagamento Fatt. n. 2100010506-PA del 21/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 06/06/2021- CIMITERO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di luglio 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
21/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,8	0	228,8	Pagamento Fatt. n. 87/001 del 15/06/2021 - Stampa manifesti per Libri d Estate 2021Determinazione di impegno di spesa n. 270 del 14.06.2021Codice Identificativo di Gara (CIG) N. Z9831FFF1FScissione dei pagamenti art.17 ter del DPR n.633/1972scad	BIXLINE di BISI LAURENCE ANNE MARIE	12020790015	BSILNC66E70Z110F
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di luglio 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di luglio 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
21/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	510	91	419	Pagamento Fatt. n. 89 del 30/06/2021 - D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs n. 624/94). prestazione professionale di medico del lavoro e accertamenti medici.	FUSARO PASQUALE	6563950010	FSRPQL63D12A893H
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5008,73	0	5008,73	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 15/07/2021 - Revisione del conto periodo 01/07/2020 al 14/07/2021	MORENA GIUSEPPE		MRNGPP59E14H355W
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4613,62	0	4613,62	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 15/07/2021 - Revisione del conto periodo 01/07/2020 al 14/07/2021	MORENA GIUSEPPE		MRNGPP59E14H355W
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di luglio 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
21/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Manifestazione LIBRI D'ESTATE elle corti storiche Brandizzesi. Impegni di spesa 2021. NN. CIG. ZD131FFECC - Z9831FFF1F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di luglio 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3095,89	558,28	2537,61	Pagamento Fatt. n. 100205 del 26/05/2021 - Gestione calore scuole di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Periodo gennaio - marzo 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31570,06	5692,96	25877,1	Pagamento Fatt. n. 100205 del 26/05/2021 - Gestione calore scuole primarie Periodo gennaio - marzo 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11804,6	2128,7	9675,9	Pagamento Fatt. n. 100205 del 26/05/2021 - Gestione calore scuole media - Periodo gennaio - marzo 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,58	84,86	385,72	Pagamento Fatt. n. 100205 del 26/05/2021 - Gestione calore cucina comunale - Periodo gennaio - marzo 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1386,95	250,1	1136,85	Pagamento Fatt. n. 100205 del 26/05/2021 - Gestione calore asilo nido . Periodo gennaio - marzo 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6483,81	1169,21	5314,6	Pagamento Fatt. n. 100206 del 26/05/2021 - gestione calore - gen-mar 2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10856,78	1957,78	8899	Pagamento Fatt. n. 100206 del 26/05/2021 - gestione calore - gen-mar 2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,63	78,38	356,25	Pagamento Fatt. n. 100206 del 26/05/2021 - gestione calore magazzino - gen-mar 2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3624,02	653,51	2970,51	Pagamento Fatt. n. 110/FP del 30/06/2021 - Gestione dei servizi di custodia dell'ecocentro comunale per l'anno 2021. Il trim2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	6410190018
22/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 102/FP del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale per gli anni 2021 e 2022. Il trim.2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	6410190018
22/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	228,8	39,27	189,53	Pagamento Fatt. n. 57/02 del 24/06/2021 - verifica periodica della gru su autocarro in dotazione presso il magazzino comunale	AVAL S.R.L.	3429970043	3429970043
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,76	112,48	511,28	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,22	64,42	292,8	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2021 2088 del 21/06/2021 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 202100245/E del 28/06/2021 - Fornitura Carta A4 e A3 per uffici comunali	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	7888140014	7888140014
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	881,14	158,9	722,24	Pagamento Fatt. n. 202100245/E del 28/06/2021 - Fornitura Carta A4 e A3 per uffici comunali	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	7888140014	7888140014
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715,76	129,07	586,69	Pagamento Fatt. n. 1076 del 30/06/2021 - fornitura materiale edile ed utensileria varia mese di giugno 2021	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	901,2	162,51	738,69	Pagamento Fatt. n. 1076 del 30/06/2021 - fornitura materiale edile ed utensileria varia mese di giugno 2021	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 365 del 23/06/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria su montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Torino - rimborso spese di notifica.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
22/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4784,81	0	4784,81	Liquidazione rata luglio 2021 per spese di funzionamento Consorzio Banna-Bendola 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
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	8,18	81,82	Pagamento Fatt. n. 38 FVPA del 30/04/2021 - Fattura PA 2° BIMESTRE 2021	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 39 FVPA del 30/04/2021 - Fattura PA 2° BIMESTRE 2021	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 506 del 18/05/2021 - Riorganizzazione degli uffici	DASEIN s.r.l.	6367820013	6367820013
22/07/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	2530	0	2530	Pagamento Fatt. n. 001351202122002598 del 24/06/2021 FATTURA buoni spesa mese di maggio 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
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,72	88,85	403,87	Pagamento Fatt. n. 522/FV del 08/07/2021 - Fornitura cancelleria e saponi per uffici comunali	DUBINI S.R.L.	6262520155	6262520155

22/07/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	38,92	7,02	31,9	Pagamento Fatt. n. 522/FV del 08/07/2021 - Fornitura cancelleria e saponi per uffici comunali	DUBINI S.R.L.	6262520155	6262520155
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00020622 del 30/06/2021 - fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, manutenzione impianti illuminazione pubblica	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,34	0	762,34	Pagamento Fatt. n. 19900490 del 28/06/2021 - acquisto buoni carburante n. 40 benzina e 9 gasolio	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	959,56	0	959,56	Pagamento Fatt. n. 19900490 del 28/06/2021 - acquisto buoni carburante n. 40 benzina e 9 gasolio	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 19900490 del 28/06/2021 - acquisto buoni carburante n. 40 benzina e 9 gasolio	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS POWER	484960588	484960588
22/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 329 del 30/06/2021 - Rinnovo n. 1 licenza Annuale GoToMeeting Business	EURODIGIT S.R.L.	14960911007	14960911007
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51454,96	1979,04	49475,92	Pagamento Fatt. n. 380 /6 del 31/05/2021 - Servizio di refezione scolastica. Maggio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2031,58	78,14	1953,44	Pagamento Fatt. n. 382 /6 del 31/05/2021 - Servizio di refezione asilo nido. Maggio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	599,84	23,07	576,77	Pagamento Fatt. n. 460 /6 del 30/06/2021 - Pasti dipendenti comunali mese di giugno 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	7,36	33,46	Pagamento Fatt. n. PAE0024619 del 30/06/2021 - LINEA FISSA 0119138242 E 0119138851 PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,61	29,68	134,93	Pagamento Fatt. n. PAE0024618 del 30/06/2021 - Spese telefoniche III bimestre 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0024620 del 30/06/2021 - bolletta telefono magazzino e cimitero maggio/giugno 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0024620 del 30/06/2021 - bolletta telefono magazzino e cimitero maggio/giugno 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

22/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1443 EL del 30/06/2021 - servizio di pulizia immobili c.li mese di giugno 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1197	0	1197	Pagamento Fatt. n. 0001132195 del 31/05/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	791,66	142,76	648,9	Pagamento Fatt. n. 0002123341 del 31/05/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 000699 del 07/07/2021 - interventi urgenti su Ascensore Palazzo C.le	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 000698 del 07/07/2021 - interventi urgenti su ascensore Scuola Media	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 30/A del 23/06/2021, n. 31/A del 06/07/2021	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
22/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 1747/PA del 01/07/2021 - partecipazione della Sig.ra Romina Giurleo per il giorno 29.4.2021 al webinar organizzato da Publika avente oggetto "Le nuove procedure concorsuali"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 1021 del 01/06/2021, n. 959 del 01/06/2021, n. 990 del 01/06/2021 - servizio smaltimento rifiuti solidi urani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese di maggio 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2021/3937/2 del 18/06/2021 - Rinnovo firma digitale dott. Bovenzi Umberto - Vs. ordine diretto di acquisto n. 6132067 del 16/04/2021	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,87	47,52	243,35	Pagamento Fatt. n. 2100012716-PA del 13/07/2021, n. 2100012717-PA del 13/07/2021, n. 2100012216-PA del 12/07/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17585,79	837,42	16748,37	Pagamento Fatt. n. 141/FE del 07/06/2021 - Gestione Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Maggio 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215

22/07/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	596,19	107,51	488,68	Pagamento Fatt. n. 2021/07/1038 del 13/07/2021 - Acquisto hardware per settore politiche educative e culturali (fondo progettazione e innovazione:) CIG: Z983242207.	ULTRAPROMEDIA S.R.L. 10324241008 - Sede legale: via Flaminia 71 0019	10324241008	10324241008
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,74	43,74	199	Pagamento Fatt. n. 3009824 del 16/06/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Maggio 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,56	21	Pagamento Fatt. n. 3009826 del 16/06/2021, n. 3009827 del 16/06/2021 - fornitura gas Via toino e P.zza Carlo Ala	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,36	8,36	59	Pagamento Fatt. n. 3009829 del 16/06/2021, n. 3009828 del 16/06/2021 - consumi gas alloggi Via Costituzione	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,82	19	106,82	Pagamento Fatt. n. 00100 del 04/06/2021 - Fornitura vasi e terriccio per progetto "Scopriamo il nostro giardino" c/o Nido d'Infanzia "E.Pajetta".	VIVAI SCUERO	10217340016	MNSMSM71B12C665J
22/07/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6319,6	1139,6	5180	Pagamento Fatt. n. 30 del 28/06/2021 - servizi ingegneria e architettura videosorveglianza su Via Torino e territorio	WePro s.r.l	6899420480	6899420480
27/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP mese di aprile maggio giugno 2021	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
27/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54615,8	0	54615,8	Pagamento seconda rata al Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - relative alla quota associativa per l'anno 2021 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	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
02/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Affitto Ricca Carlo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2456,95	0	2456,95	Versamento IVA Commerciale mese di luglio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento canone locazione per ementgenze abitative per n. 2 unita immobiliari sita in Via della Costituzione - mese di agosto 2021	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
09/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Pagamento canone locazione per ementgenze abitative per n. 1 unita immobiliare sita in Via Montello - mese di agosto 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V

11/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3672,42	0	3672,42	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, impegnoper l'anno 2021 - docum. allegata al mandato 2153 del 11-08-2021 e collegato alla rev. 1755 del 11-08-2021	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
11/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,55	0	0,55	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, impegnoper l'anno 2021 - docum. allegata al mandato 2153 del 11-08-2021 e collegato alla rev. 1756 del 11-08-2021	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
11/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	183,06	0	183,06	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, impegnoper l'anno 2021 - docum. allegata al mandato 2153 del 11-08-2021. e collegato alla rev. 1757 del 11-08-2021	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
12/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	245,1	0	245,1	Spese bancarie servizio tesoreria 2 Trimestre 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,5	0	147,5	Pagamento Fatt. n. 7/2021/130 del 23/07/2021 - Rimborso ticket indigenti anno 2017	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice - Sindaco mese agosto 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese agosto 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 20/07/2021 - intervento ripristino pavimentazione Scuoa Don Milani	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori agosto 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori agosto 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/08/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15298,8	2758,8	12540	Pagamento Fatt. n. 33/A del 22/07/2021 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE DI MANOVRA GORA DEL MULINO	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
17/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3058,81	551,59	2507,22	Pagamento Fatt. n. 32/A del 22/07/2021 - Lavori di ripristino manufatti di manovra Gora del Mulino - "Opere Edili".	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori agosto 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O

17/08/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 81/21 F del 20/07/2021 - Fornitura segnaletica orizzontale e verticale.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
17/08/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	905,78	163,34	742,44	Pagamento Fatt. n. 5000627 del 20/07/2021 - Acquisto componenti hardware per Settore Cultura (fondo progettazione e innovazione).	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSSI V. E RAVENNI D. SNC	1193630520	1193630520
18/08/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	340,31	61,37	278,94	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 30/06/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario per uff. comunali	3G SRL	1656580121	1656580121
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,34	87,34	397	Pagamento Fatt. n. 38 del 30/07/2021 - riparazione tosaerba e decespugliatore	ALBERTONE ALESSANDRO	7069460017	LBRLSN70D06C665U
18/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 104 / 2021 del 30/06/2021 - Gestione del servizio IVA, elaborazioni, liquidazioni e spesometro primo semestre 2021	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1258 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio passweb Belletta	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1390,79	250,8	1139,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 1257 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio elaborazione paghe 2 trimestre 2021 e variazione e rielaborazione calcolo premio INAIL sig.ra Cesarato	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,65	0	55,65	Pagamento Fatt. n. 16/2021/734 del 29/07/2021 - RIMBORSO TICKET INDIGENTI 2018	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
18/08/2021	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2376	0	2376	Pagamento Fatt. n. 90005048 del 01/02/2019, n. 90010103 del 14/07/2021- spese per importi docuti art 6 Il comma D.Lgs 231/02	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4345	395,01	3949,99	Pagamento Fatt. n. 495/S del 29/06/2021, n. 525/S del 30/06/2021, n. 526/S del 30/06/2021 pasti a domicilio mese di aprile- maggio - giugno 2021	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,61	278,54	1266,07	Pagamento Fatt. n. 2021 2384 del 21/07/2021 - Verifica sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio installati c/o immobili comunali ed edifici scolastici primo semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,49	2,61	11,88	Pagamento Fatt. n. 1264 del 30/07/2021 - fornitura materiale edile e utensileria	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,79	49,01	222,78	Pagamento Fatt. n. 1264 del 30/07/2021 - fornitura materiale edile e utensileria	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,36	90,59	411,77	Pagamento Fatt. n. 1264 del 30/07/2021 - fornitura materiale edile e utensileria	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
18/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54615,8	0	54615,8	Pagamento delle 3 rata relativa alla quota associativa per l'anno 2021 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2021	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	36888,01	0	36888,01	permesso di costruire n. 96/2008 - acconto IV rata restituzione costo costruzione	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE		1587560010
18/08/2021	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	409,83	0	409,83	Permesso di costruire n. 96/2008 - saldo IV rata restituzione costo di costruzione	CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE		1587560010
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4794,48	4794,48	0	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 07/07/2021 - Convenzione TARI II trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21793,07	0	21793,07	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 07/07/2021 - Convenzione TARI II trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1165,47	55,5	1109,97	Pagamento Fatt. n. 007961 del 30/06/2021 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo. Aprile- giugno 2021.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
18/08/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	3380	0	3380	Pagamento Fatt. n. 001351202122002926 del 26/07/2021 FATTURA buoni spesa mese di giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,88	110,88	504	Pagamento Fatt. n. Fattura 62/2021 del 29/07/2021 - Lavori fabbro presso edifici comunali e scuola Don Milani	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,95	54,45	247,5	Pagamento Fatt. n. Fattura 62/2021 del 29/07/2021 - Lavori fabbro presso edifici comunali e scuola Don Milani	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
18/08/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. Fattura 63/2021 del 30/07/2021 - Manutenzione rampa skate sita in Piazza Vittime di Nassiriya c/o Area Fieristica.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D

18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00026066 del 30/07/2021 - Gestione illuminazione pubblica mese di Luglio 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24970,02	960,39	24009,63	Pagamento Fatt. n. 459 /6 del 30/06/2021 - Servizio refezione scolastica. Giugno 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1944,01	74,77	1869,24	Pagamento Fatt. n. 452 /6 del 30/06/2021 - Servizio refezione asilo nido. Giugno 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 31/07/2021 - Interventi di pulizia straordinaria della sala consiliare	EVERCLEAN S.R.L.	8321470018	8321470018
18/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1125,29	202,91	922,38	Pagamento Fatt. n. 8201059132, n. 8201060350, n. 8201059446, n. 8201059962 del 24/06/2021 - attravers. fognario rete ferroviaria TO-MI.	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	1008081000	1585570581
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,58	42,84	194,74	Pagamento Fatt. n. 102066 del 21/07/2021 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI	ICR SPA	5466391009	5466391009
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8866,96	1598,96	7268	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI II TRIM.2021	IPV GROUP S.R.L.	119158007	
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7980,26	1439,06	6541,2	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI II TRIM.2021	IPV GROUP S.R.L.	119158007	
18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5320,18	959,38	4360,8	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI II TRIM.2021	IPV GROUP S.R.L.	119158007	
18/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2021000185 del 30/06/2021 - Individuazione ed affidamento alla società ISimply Learning Srl di Ivrea del servizio di designazione del responsabile della protezione dati (dpo) per il periodo 21.5.2021 -31.12.2024 e contestuale impeg	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
18/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010699997 del 22/07/2021 - Noleggio Fotocopiatrici Convenzione 27 - L3 - periodo 6/4/2021 - 5/7/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
18/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2082 EL del 31/07/2021 - servizio di pulizia immobili c.li mese di luglio 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016

18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6167,51	1112,17	5055,34	Pagamento Fatt. n. 0002102206 del 13/07/2021, n. 0002102428 del 31/07/2021 AGGIO EPR RECUPERO CREDITI ii TRIMESTRE 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
18/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	285	0	285	Pagamento Fatt. n. 0001137508 del 30/06/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
18/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60,57	0	60,57	Pagamento Fatt. n. 6221733971 del 31/07/2021 - Acquisto libri per Biblioteca Civica con fondi comunali.	MF INGROSSO SPA	2690950403	2690950403
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 000708 del 02/08/2021 - intervento urgente ascensori installati c/o Municipio	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 000709 del 02/08/2021 - Manutenzione straordinaria all'impianto elevatore del Palazzo Comunale sito in Via Torino 121.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
18/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1257,12	226,7	1030,42	Pagamento Fatt. n. 442 del 27/07/2021, n. 443 del 27/07/2021, n. 444 del 27/07/2021 Manutenzione Fiat panda CB894EJ	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,27	72,18	328,09	Pagamento Fatt. n. 2210077529 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,7	39,98	181,72	Pagamento Fatt. n. 2210077532 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,09	3,19	31,9	Pagamento Fatt. n. 2210077526 del 23/07/2021, n. 2210077527 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,78	10,42	47,36	Pagamento Fatt. n. 2210077521 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MAGAZZINO OPERAI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649,98	117,2	532,78	Pagamento Fatt. n. 2210077525, n. 2210077520, n. 2210077531, n. 2210077534, n. 2210077536, n. 2210077537, n. 2210077538, n. 2210077541, 2210077542, 2210077524 del 25/07/2021 - consumi energia elettrica mese di giugno 2021 varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2033,76	366,74	1667,02	Pagamento Fatt. n. 2210077539 del 23/07/2021, n. 2210077528 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210077540 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,13	49,43	224,7	Pagamento Fatt. n. 2210077517 del 23/07/2021, n. 2210077519 del 23/07/2021, n. 2210077518 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,85	23,42	106,43	Pagamento Fatt. n. 2210077543 del 23/07/2021, n. 2210077544 del 23/07/2021, n. 2210077545 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,54	7,41	74,13	Pagamento Fatt. n. 2210077530 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,98	12,8	58,18	Pagamento Fatt. n. 2210077535 del 23/07/2021, n. 2210077533 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,2	50,53	229,67	Pagamento Fatt. n. 2210077523 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Giugno 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,15	28,16	127,99	Pagamento Fatt. n. 2210077523 del 23/07/2021, n. 2210077522 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,53	41,39	188,14	Pagamento Fatt. n. 2210077523 del 23/07/2021, n. 2210077522 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,05	32,11	145,94	Pagamento Fatt. n. 2210077523 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Giugno 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62	6,24	28,38	Pagamento Fatt. n. 2210077523 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Giugno 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 34/A del 31/07/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione straordinaria dell'atrio comunale e della Sala Consiglio	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019

18/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	559,86	100,96	458,9	Pagamento Fatt. n. V21211599 del 21/07/2021 - FORNITURA WC CHIMICI E SANIFICAZIONE PER FESTA PATRONALE SAN GIACOMO 2021	sebach spa	3912150483	3912150483
18/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281,94	50,84	231,1	Pagamento Fatt. n. V21211599 del 21/07/2021 - FORNITURA WC CHIMICI E SANIFICAZIONE PER FESTA PATRONALE SAN GIACOMO 2021	sebach spa	3912150483	3912150483
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98000,04	8919,85	89080,19	Pagamento Fatt. n. 2575 del 01/07/2021, n. 2545 del 01/07/2021, n. 2603 del 01/07/2021, n. 2627 del 01/07/2021 - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese di giugno 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 2627 del 01/07/2021 - Smaltimento rifiuti ingombranti presso campo sportivo Via DiNanni	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
18/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2021/4154/Z del 05/07/2021 - Adeguamento dei POS al PagoPA - Attivazione interfacciamento dei flussi di pagamento con pagointerface .	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24326,8	4386,8	19940	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 15/07/2021 - Contratto relativi alla manutenzione programmata, assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezza e privacy anno 2020	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	9764150018	LVONDR68T04L219B
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,79	48,65	221,14	Pagamento Fatt. n. 2100012218-PA del 12/07/2021 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (antincendio I° semestre 2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,29	33,59	152,7	Pagamento Fatt. n. 2100012217-PA del 12/07/2021 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (antincendio I° semestre 2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	56,06	10,11	45,95	Pagamento Fatt. n. 3442/00 del 12/07/2021 - AGGIO 11% per pagamento di NUZZO KATIA/DE SANTIS RAFFAELE - LISTA DI CARICO 2019 0004 A.S. 2016/2017.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

18/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,2	2,38	10,82	Pagamento Fatt. n. 3432/00 del 12/07/2021 - Aggio 11% per pagamento QUERIO CINZIA/NEGRO ANTONIO - LISTA DI CARICO 2019 0008 A.S. 2017/2018	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,09	0	33,09	Pagamento Fatt. n. 3435/00 del 12/07/2021, n. 3438/00 del 12/07/2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,75	0	78,75	Pagamento Fatt. n. 3436/00 del 12/07/2021, n. 3439/00 del 12/07/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1865,65	336,43	1529,22	Pagamento Fatt. n. 3433/00 del 12/07/2021, n. 3444/00 del 12/07/2021 - AGGIO PER RECUIPERO CREDITI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16946,2	806,96	16139,24	Pagamento Fatt. n. 142/FE del 11/06/2021 - Gestione Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Giugno 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 8A00301826 del 10/06/2021 - 4BIM 2021linea fibra n. 01113552996	TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,14	34,14	155	Pagamento Fatt. n. 3011585 del 14/07/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Giugno 2021.	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,56	4,56	20	Pagamento Fatt. n. 3011587 del 14/07/2021, n. 3011588 del 14/07/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,49	7,49	49	Pagamento Fatt. n. 3011589 del 14/07/2021, n. 3011590 del 14/07/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,09	3,09	6	Pagamento Fatt. n. 3009825 del 16/06/2021, n. 3011586 del 14/07/2021	UNOGAS ENERGIA S.p.A.	1368720080	1368720080
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 2081 del 01/08/2021, n. 2081 del 01/08/2021 spese telefoniche scuole infanzia 5 bimestre 2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2081 del 01/08/2021 - Telefono periodo 01.09.21 - 31.10.21 scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2081 del 01/08/2021 - Telefono periodo 01.09.21 - 31.10.21 scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 2081 del 01/08/2021 - Telefono periodo 01.09.21 - 31.10.21 asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/08/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	569,19	21,89	547,3	Pagamento Fatt. n. 511 /6 del 31/07/2021 - Pasti dipendenti comunali mese di luglio 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
23/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,49	33,99	154,5	Pagamento Fatt. n. 000212/639 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
24/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,11	48,69	221,42	Pagamento Fatt. n. 01401312000023B, n. 01401312000023D , n. 01401312000023F, n. 01401312000023H , n. 01401312000023J del 10/01/2018 - Conguaglio per voltura da ENEL a nuova AEG	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 35/A del 12/08/2021 - Servizio di spurgo fognature per il triennio 2021 - 2023 - intervento eseguito in via Torino e sottopasso via Volpiano	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
25/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1519,3	0	1519,3	IVA Commerciale mese di agosto 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
26/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54615,8	0	54615,8	IV rata - Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4784,81	0	4784,81	Saldo spese di funzionamento Consorzio Banna-Bendola anno 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4470	0	4470	Liquidazione nota di debito all'esercizio commerciale Maxi di s.r.l. relativa alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati nel mese di giugno 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
26/08/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	2800	0	2800	Liquidazione nota di debito all'esercizio commerciale Maxi di s.r.l. relativa alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati nel mese di maggio 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
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitto mese di settembre 2021 per emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi Via della Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Pagamento affitto mese di settembre 2021 per emergenze sociali e abitative n. 1 alloggio Via Torino	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V

08/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore di nucleo familiare seguito di relazione dell'Assistente sociale prot. n. 9175/2021	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
08/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168	0	168	Contributo economico straordinario a favore di nucleo familiare seguito di relazione dell'Assistente sociale prot. n. 8674/2021	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
08/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore di nucleo familiare seguito di relazione dell'Assistente sociale prot. n. 9238/2021	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
10/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,57	0	241,57	CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
13/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	421,84	76,07	345,77	Pagamento Fatt. n. 3434/00 del 12/07/2021, n. 3445/00 del 12/07/2021 - Compensi ingiunzioni extratributarie CDS mesi di aprile e maggio 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
13/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,73	0	153,73	Pagamento Fatt. n. 3437/00 del 12/07/2021, n. 3441/00 del 12/07/2021 - Rimborso spese di notifica per ingiunzioni extratributarie CDS mesi di aprile e maggio 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,83	73,18	332,65	Pagamento Fatt. n. 7X02782563 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 tim mobile contratto 888011448448	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,65	14,65	0	Aggio ADER su proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (famiglie) a seguito di emissione ruoli, docum. alleg. a rev. 2124 e collegata a rev n. 2125	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
15/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,5	16,5	0	Aggio ADER per incasso ruoli addizionale IRPEF anni precedenti, docum. allegata a rev 2126 e collegata a rev n. 2127	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
15/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	383,19	61	322,19	Pagamento Fatt. n. FPA 14/21 del 26/08/2021 - Incarico professionale opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella.	ANSELMO ASSOCIATI	8798520014	8798520014
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice Sindaco mese di settembre 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y

15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	BARBIERE Simone		BRBSMN91C09C665U
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,38	18,31	56,07	Compenso per gettone di presenza membri esterni della Commissione Igienico Edilizia 1 Semestre 2021.	BAUCHIERO ANDREA		BCHNDR74H23L219L
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di settembre 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Compenso per gettone di presenza membri esterni della Commissione Igienico Edilizia 1 Semestre 2021.	CARELLI ALIKA		CRLKA75A56E379R
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2021	DASSETTO WALTER		DSSWTR53R20B121Q
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	111,57	27,47	84,1	Compenso per gettone di presenza membri esterni della Commissione Igienico Edilizia 1 Semestre 2021.	MARTINELLI MASSIMO		MRTMSM71R11A859B
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
15/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	600	0	600	Contratto di locazione annuale per il mantenimento delle infrastrutture relative all'impianto di trasmissione di telecamere di videosorveglianza comunali installate dal Comune di Brandizzo presso l'immobile sito via Torino 190.	MOSSINO FRANCA		MSSFNC50H53B121Q
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
15/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,93	0	29,93	Liquidazione spese di commissioni BANCOMAT mese di giugno 2021	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,38	18,31	56,07	Compenso per gettone di presenza membri esterni della Commissione Igienico Edilizia 1 Semestre 2021.	QUAGLIOLO PAOLO		QGLPLA60E19L219P
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	111,57	28,14	83,43	Compenso per gettone di presenza membri esterni della Commissione Igienico Edilizia 1 Semestre 2021.	RIZZI GIULIA		RZZGLI72R55L219B
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F

15/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 94/001 del 12/08/2021 - Progetto strutturale per messa in sicurezza dei soffitti ex centro sociale, per la realizzazione di nuovi spazi UNI3, per locali da adibire a sedi di associazioni e uffici di ragioneria	Studio Professionale Ing. Luca Mellica	10057660010	MLLLCU84C11L219G
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 8A00302411 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 fibra linea 01113552997	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
15/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2251,92	0	2251,92	Pagamento Fatt. n. 000001/PA/21 del 09/08/2021 - incarico professionale per Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio - Giugno 2021.	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1345	122,27	1222,73	Pagamento Fatt. n. 601/5 del 31/07/2021 - FATTURA PA SOCIO SANITARIO	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	6,82	68,18	Pagamento Fatt. n. 58 FVPA del 30/06/2021 - Fattura PA 3° BIMESTRE 2021	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0032200 del 31/08/2021 - linea fissa e fax periodo 01.07.2021 al 31.08.2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002130384 del 31/07/2021 - assistenza tecnica autoscan dal 01/072021 al 30/06/2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1206,5	0	1206,5	Pagamento Fatt. n. 0001142095 del 31/07/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICHE CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	797,94	143,89	654,05	Pagamento Fatt. n. 0002130624 del 31/07/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,27	31,07	141,2	Pagamento Fatt. n. 2210092487 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,81	62,36	283,45	Pagamento Fatt. n. 2210092487 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,74	26,64	121,1	Pagamento Fatt. n. 2210092487 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,48	23,53	106,95	Pagamento Fatt. n. 2210092487 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,56	3,88	17,68	Pagamento Fatt. n. 2210092487 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,2	74,51	338,69	Pagamento Fatt. n. 2210092491 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica EDIFICIO EX SARPA luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,72	33,13	150,59	Pagamento Fatt. n. 2210092494 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica PALAZZO COMUNALE luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,84	2,44	24,4	Pagamento Fatt. n. 2210092489 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,09	8,49	38,6	Pagamento Fatt. n. 2210092486 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica MAGAZZINO OPERAI Via Rossi luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648,38	116,93	531,45	Pagamento Fatt. n. 2210092498, n. 2210092483, n. 2210092484, n. 2210092485, n. 2210092488, n. 2210092490, n. 2210092496, n. 2210092499, n. 2210092500	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210092502 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica EX PARCO ALPINI luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1740,23	313,82	1426,41	Pagamento Fatt. n. 2210092495 del 26/08/2021, n. 2210092503 del 26/08/2021, n. 2210092504 del 26/08/2021, n. 2210092501 del 26/08/2021 - illuminazione Vuia Volpiano, via Gondolo , Madonna Via Torino e IP Snel Sole luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,48	18,12	82,36	Pagamento Fatt. n. 2210092505 del 26/08/2021, n. 2210092506 del 26/08/2021, n. 2210092507 del 26/08/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	5,67	56,72	Pagamento Fatt. n. 2210092492 del 26/08/2021 - NOVA AEG spa: fornitura energia elettrica ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,22	10,68	48,54	Pagamento Fatt. n. 2210092497 del 26/08/2021, n. 2210092495 del 26/08/2021 energia elettrrica cimitero luglio 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 2748 del 02/08/2021, n. 2789 del 02/08/2021, n. 2758 del 02/08/2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
20/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7721009390 del 28/07/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione 27 Lotto 1 periodo dal 05/04/2021 al 04/07/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
20/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7721009391 del 28/07/2021 - Noleggio multifunzioni Convenzione 27 Lotto 2 periodo dal 05/04/2021 al 04/07/2021	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42501,38	7664,18	34837,2	Pagamento Fatt. n. 80/E del 15/07/2021 - Intervento di messa in sicurezza da pericolo di sfondamento solai presso la Scuola Primaria "Bruno Buozzi"	SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,68	33,68	153	Pagamento Fatt. n. 3013497 del 18/08/2021 - Fornitura gas naturale Infanzia Montessori. Luglio 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 152 del 05/08/2021 - interventi di manutenzione elettrica presso gli immobili c.li	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017

20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 152 del 05/08/2021 - interventi di manutenzione elettrica presso gli immobili c.li	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 152 del 05/08/2021 - interventi di manutenzione elettrica presso gli immobili c.li	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 152 del 05/08/2021 - interventi di manutenzione elettrica presso gli immobili c.li	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
21/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,99	0,99	0	Aggio su addizionale IRPEF anni precedenti riscosso da ADER, docum alleg a rev 2201 e collegata a rev 2202	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
21/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,78	7,78	0	Aggio su proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (famiglie) riscossi da ADER, docum alleg a rev 2204 e collegata a rev n. 2206	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 1488 del 31/08/2021 - Covid-19. Fornitura di un gazebo da esterno per potenziare attività scolastica in periodo di emergenza sanitaria	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,7	84,52	384,18	Pagamento Fatt. n. 1487 del 31/08/2021, n. 1487 del 31/08/2021, n. 1487 del 31/08/2021, n. 1487 del 31/08/2021, n. 1487 del 31/08/2021-acquisto materiali edili per manutenzioni immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,05	20,75	94,3	Pagamento Fatt. n. 1487 del 31/08/2021 - Fornitura materiale edile e utensileria varia per manutenzione ordinaria immobili c.li (scuole medie)1	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1239,09	47,66	1191,43	Pagamento Fatt. n. 512 /6 del 31/07/2021 - Servizio refezione asilo nido. Luglio 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46	21,18	96,28	Pagamento Fatt. n. PAE0032211 del 31/08/2021 - Spese telefoniche IV bimestre 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

21/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,13	2,37	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0032201 del 31/08/2021 - Telefonia fissa(bolletta telefono) magazzino e cimitero luglio - agosto 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,12	2,37	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0032201 del 31/08/2021 - Telefonia fissa(bolletta telefono) magazzino e cimitero luglio - agosto 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	609,7	109,95	499,75	Pagamento Fatt. n. 1638/E del 31/08/2021 - Fornitura di n. 5 Switch	FRANGI SRL	4179660248	4179660248
21/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2246 EL del 31/08/2021 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S.: servizio di pulizia immobili c.li mese di agosto 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
21/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/07/2021, n. 1 del 02/09/2021, n. 4 del 02/09/2021	LASER EMOTION'S di Michele Barzan	10139650013	BRZMHL64H22F205Q
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/07/2021, n. 1 del 02/09/2021, n. 4 del 02/09/2021	LASER EMOTION'S di Michele Barzan	10139650013	BRZMHL64H22F205Q
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 83-2021-FE del 08/09/2021 - STAMPATI AUTUNNO MUSICALE	LP QUERY di Pignataro	10034680016	PGNPQL65S21A662R
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 000768 del 10/09/2021 - Fornitura e sostituzione di n. 2 neon all'impianto elevatore del Palazzo C.le	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 000767 del 10/09/2021 - Fornitura e sostituzione di modulo GSM nell'ascensore del Palazzo C.le	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 40/A del 30/08/2021 - Servizio di spurgo fognature scuole medie Rodari	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione mese di ottobre 2021 per n. 2 alloggi in Via della Costituzione- Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,26	0	72,26	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,06	0	48,06	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,32	0	95,32	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,7	0	16,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,38	0	47,38	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,72	0	47,72	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,82	0	52,82	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di luglio e agosto 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	535,75	0	535,75	Pagamento Fatt. n. 1021223618 del 01/09/2021, n. 1021225558 del 03/09/2021 - Spese per invii postali:integrazione giugno + mese di luglio 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Canoni locazioni unita abitative Via S.Gervasio - 1° trimestre 2021.	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Canoni locazioni unita immobiliare Via San Gervasio 2 trimestre 2021	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Canoni locazioni unita immobiliare Via San Gervasio 3 trimestre 2021	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
21/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2021/4385/2 del 23/08/2021 - ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER ISTRUTTORE TECNICO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,31	10,57	105,74	Pagamento Fatt. n. 2100017053-PA del 10/09/2021 - Fornitura acqua strada comunale Gassino dal 16/10/2019 al 01/08/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1111,86	200,5	911,36	Pagamento Fatt. n. 4044/00 del 20/08/2021 - Aggio per attività di supporto avvisi di accertamento IMU-TASI - Ufficio Tributi 2° trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	63,34	11,42	51,92	Pagamento Fatt. n. 4044/00 del 20/08/2021 - Aggio per attività di supporto avvisi di accertamento IMU-TASI - Ufficio Tributi 2° trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5082,06	147,75	4934,31	Pagamento Fatt. n. 239/FE del 18/08/2021 - Gestione Nido d'Infanzia "E.Pajetta" : rimborso maggiori spese per emergenza covid19 (periodo settembre - dicembre 2020).	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13026,37	620,3	12406,07	Pagamento Fatt. n. 218/FE del 16/08/2021, n. 238/FE del 18/08/2021	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1270,53	229,12	1041,41	Pagamento Fatt. n. 2138/PA del 26/08/2021, n. 2139/PA del 26/08/2021	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
21/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3,07	0,55	2,52	Pagamento Fatt. n. 2138/PA del 26/08/2021 - Compenso I semestre 2021 su avvisi di accertamento TASI	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
21/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38430	6930	31500	Pagamento Fatt. n. 1123/2021 del 07/09/2021 - Incarico di realizzazione cartografia numerica fotogrammetrica	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00412441 del 11/08/2021, n. 8A00414208 del 11/08/2021 +linee fibra 01113552997 e 01113552996 5 bimestre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,28	2,28	10	Pagamento Fatt. n. 3013498 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS CIMITERO CONSUMO PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,28	2,28	11	Pagamento Fatt. n. 3013499 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS PALAZZO C.LE CONSUMO PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,83	2,83	16	Pagamento Fatt. n. 3013500 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS EX SARPA CONSUMO PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,71	3,71	25	Pagamento Fatt. n. 3013501 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS VIA DELLA COSTITUZIONE 22 CONSUMO PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,71	3,71	25	Pagamento Fatt. n. 3013502 del 18/08/2021 - FORNITURA GAS VIA DELLA COSTITUZIONE 22 CONSUMO PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione mese di ottobre 2021 per n. 1 alloggio in Via Montello - Brandizzo	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V

22/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2675,89	482,54	2193,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 107_21 del 27/08/2021 - Servizio di cattura e custodia animali randagi secondo trimestre 2021	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
22/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Canone locazione immobile Via S. Gervasio. 4° trimestre 2020.	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
22/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Canone locazione immobile Via S. Gervasio. 3° trimestre 2020.	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
23/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Servizio di trasporto di pasti a domicilio ai cittadini anziani nel periodo Gennaio 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
23/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Servizio di trasporto di pasti a domicilio ai cittadini anziani nel periodo 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
30/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n. 10336 del 24.9.2021.	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
05/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1213,13	0	1213,13	IVA Commerciale mese di settembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. 2021_2952 del 21/09/2021 - adeguamento impianto antincendio scuola B.Buozzi e Andersen	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
11/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14133,18	2548,61	11584,57	Pagamento Fatt. n. 2021_2952 del 21/09/2021 - adeguamento impianto antincendio scuola B.Buozzi e Andersen	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
11/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9119,5	1644,5	7475	Pagamento Fatt. n. 2021_2952 del 21/09/2021 - adeguamento impianto antincendio scuola B.Buozzi e Andersen	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6466,26	1166,04	5300,22	Pagamento Fatt. n. SF00031618 del 30/09/2021, n. SF00031617 del 30/09/2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,5	Pagamento Fatt. n. 515 del 17/09/2021 - Lavori di riparazione al motocarro Ape Quargo PIAGGIO targa: DP19046	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,18	43,49	197,69	Pagamento Fatt. n. 2210103081 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Agosto 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,02	64,2	291,82	Pagamento Fatt. n. 2210103081 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Agosto 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 2210103081 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media di Brandizzo. Agosto 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,38	5,48	24,9	Pagamento Fatt. n. 2210103081 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Agosto 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,71	8,06	36,65	Pagamento Fatt. n. 2210103081 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,43	55,62	252,81	Pagamento Fatt. n. 2210103085 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica edificio ex-Sarpa mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,03	48,51	220,52	Pagamento Fatt. n. 2210103088 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica Palazzo Com.le mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	2,93	29,27	Pagamento Fatt. n. 2210103083 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica Alloggio Codominio Cime Bianche mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,52	15,6	70,92	Pagamento Fatt. n. 2210103080 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica Magazzino Operai mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	483,41	87,17	396,24	Pagamento Fatt. n. 2210103094, n. 2210103092, n. 2210103077, n. 2210103098, n. 2210103097, n. 2210103079, n. 2210103078 del 23/09/2021- consumi energia elettrica mese di agosto 2021 Fognatura Via Volpiano, pompe Sottopasso Via Leini, sottop. via Gondolo.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210103096 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica ex Parco Alpini mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1844,21	332,56	1511,65	Pagamento Fatt. n. 2210103084 del 23/09/2021, n. 2210103087 del 23/09/2021, n. 2210103090 del 23/09/2021, n. 2210103082 del 23/09/2021, n. 2210103093 del 23/09/2021, n. 2210103095 del 23/09/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,07	35,18	159,89	Pagamento Fatt. n. 2210103101 del 23/09/2021, n. 2210103100 del 23/09/2021, n. 2210103099 del 23/09/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,58	5,14	51,44	Pagamento Fatt. n. 2210103086 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi via della Costituzione 22 mese di Agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 2210103089 del 23/09/2021, n. 2210103091 del 23/09/2021 - energia elettrica cimitero agosto 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 46/A del 21/09/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali e dei mezzi	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
11/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 2377/PA del 24/09/2021 - Partecipazione della sig.ra Romina Giurleo al webinar "D.L. 80 convertito in legge: tutte le novità"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14342,65	1303,88	13038,77	Pagamento Fatt. n. 3081 del 01/09/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani mese di Agosto 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78408,96	7128,09	71280,87	Pagamento Fatt. n. 3050 del 01/09/2021 - Servizio di igiene urbana mese di agosto 2021.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5128,28	466,21	4662,07	Pagamento Fatt. n. 3112 del 01/09/2021 - Servizio smaltimento frazione organica mese di Agosto 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
11/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2021/4399/2 del 23/08/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 6295926 del 05/08/2021 - Rinnovo firma digitale Paola Covizzi	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,65	44,48	445,17	Pagamento Fatt. n. 2100017230-PA del 16/09/2021, n. 2100017227-PA del 16/09/2021 - Consumi acqua scuola infanzia periodo 16.06.2021-15.09.2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,44	15,68	156,76	Pagamento Fatt. n. 2100017229-PA del 16/09/2021, n. 2100017228-PA del 16/09/2021 consumi acqua scuole primarie periodo 16.06.2021-15.09.2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,83	14,75	148,08	Pagamento Fatt. n. 2100017227-PA del 16/09/2021 - Bolletta servizio idrico Cucina (periodo 16.06.2021 - 15.09.2021)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,4	4,83	48,57	Pagamento Fatt. n. 2100017227-PA del 16/09/2021 - Bolletta servizio idrico Nido (periodo 16.06.2021 - 15.09.2021)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 20)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 19)	RANIERI CINZIA	0	RNRCNZ73C60L219Q
14/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54615,8	0	54615,8	consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - pagamento V ratea relative alla Quota associativa per l'anno 2021 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	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
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice- Sindaco mese di ottobre 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2021.	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11856	0	11856	Pagamento Fatt. n. 19 del 16/09/2021 - redazione progetto definitivo per lavori di realizzazione di scogliera Torrente Bendola - Ambito urbano via Lido Malone / via Malonetto".	DHO Ing. FABRIZIO	7574650011	DHOFRZ68D26L219S
19/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	512	0	512	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 29/09/2021 - Fattura DI VIESTE Federica consulenza psicologica in commissione valutativa.	DI VIESTE FEDERICA	9503440019	DVSFRC74R47L219N
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2021.	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z

19/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	275,08	0	275,08	Pagamento ricevute fiscali per consumazione pasti dipendenti comunali mese di agosto 2021	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2021.	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C6650
20/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Emergenza covid.19 - Contributo straordinario all'Associazione ASD. Virtus Brandizzo per la gestione del Centro Incontri - Bocciodromo Comunale. 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
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 - III trimestre 2021	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
22/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1930,29	0	1930,29	Versamento SIC 2018 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	982,58	0	982,58	Versamento SIC 2018 - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Rivarolo Canavese (TO) - rimborso spese di notifica.Prot. 14072/2021	COMUNE DI RIVAROLO C.SE	1413960012	
22/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	33885,63	33885,63	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 da riconoscere alle utenze non domestiche - docum. all. alla rev. 2410 del 22/10/2021 e collegato alla rev. 2410 del 22/10/2021	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
22/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0	0	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 da riconoscere alle utenze non domestiche - docum. all. alla rev. 2410 del 22/10/2021 e collegato alla rev. 2411 del 22/10/2021	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
22/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0	0	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 da riconoscere alle utenze non domestiche - docum. all. alla rev. 2410 del 22/10/2021 e collegato alla rev. 2412 del 22/10/2021	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
26/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	Utilizzo graduatoria del Concorso di Istruttore Amministrativo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	Utilizzo graduatoria del Concorso di Istruttore Amministrativo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200	0	200	Quota di adesione al Consorzio CSI-Piemonte. Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 145/FP del 10/09/2021 - Gestione servizio di trasporto pasti a domicilio - periodo 1.3.2021 - 31.5.2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,65	34,74	157,91	Pagamento Fatt. n. FA274 del 14/09/2021 - Manutenzione immobili com.li - opere da falegname, primo SAL: scuola primaria Buozzi, scuola media, Polo Medico, asilo nido, scuola Montessori.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,16	50,7	230,46	Pagamento Fatt. n. FA274 del 14/09/2021 - Manutenzione immobili com.li - opere da falegname, primo SAL: scuola primaria Buozzi, scuola media, Polo Medico, asilo nido, scuola Montessori.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,44	102,69	466,75	Pagamento Fatt. n. FA274 del 14/09/2021 - Manutenzione immobili com.li - opere da falegname, primo SAL: scuola primaria Buozzi,	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726,18	130,95	595,23	Pagamento Fatt. n. FA274 del 14/09/2021 - Manutenzione immobili com.li - opere da falegname, primo SAL: scuola media,	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. FA274 del 14/09/2021 - Manutenzione immobili com.li - opere da falegname, primo SAL: scuola primaria Buozzi, scuola media, Polo Medico, asilo nido, scuola Montessori.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 531 del 27/09/2021 - Manutenzione ordinaria Il semestre 2021 alla gru installata su autocarro in dotazione al personale comunale	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 530 del 27/09/2021 - Manutenzione ordinaria e verifica trimestrale funi/catene su montafereetri Cimitero Com.le	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	712,5	0	712,5	Pagamento Fatt. n. 0001145678 del 31/08/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	471,23	84,98	386,25	Pagamento Fatt. n. 0002134525 del 31/08/2021 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1175 del 30/09/2021 - Approvazione offerta della ditta Tecno Office Global srl per la fornitura di toner e cartucce per stampanti per gli Uffici Comunali. - CIG n. Z6F32F85AD	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,18	86,23	391,95	Pagamento Fatt. n. 1175 del 30/09/2021 - Approvazione offerta della ditta Tecno Office Global srl per la fornitura di toner e cartucce per stampanti per gli Uffici Comunali. - CIG n. Z6F32F85AD	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,64	4,64	20	Pagamento Fatt. n. 3015285 del 15/09/2021, n. 3015286 del 15/09/2021- fornitura gas palazzo comunale mese agosto 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,15	7,15	47	Pagamento Fatt. n. 3015287 del 15/09/2021, n. 3015288 del 15/09/2021 - Fornitura gas alloggi via della costituzione agosto 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,83	2,83	16	Pagamento Fatt. n. 3015284 del 15/09/2021 - Fornitura gas cimitero c.le mese di Agosto 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 384 del 01/10/2021 - Acquisto licenza e canone annuale per il servizio di abbonamento App Junker	GIUNCO S.R.L.	3347871208	3347871208
28/10/2021	U.2.02.03.02.000	Software	2868,09	517,2	2350,89	Pagamento Fatt. n. 384 del 01/10/2021, n. 390 del 11/10/2021, n. 13 del 14/10/2021	GIUNCO S.R.L.	3347871208	3347871208
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,65	5,79	81,86	Pagamento Fatt. n. 2100018655-PA del 30/09/2021 - Fornitura acqua Ex Sarpa periodo dal 07/06/2021 al 30/09/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,98	13,18	131,8	Pagamento Fatt. n. 2100018656-PA del 30/09/2021 - Fornitura acqua Palazzo C.le periodo dal 07/06/2021 al 30/09/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,65	16,42	164,23	Pagamento Fatt. n. 2100018660-PA del 30/09/2021, n. 2100018659-PA del 30/09/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016

28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,65	5,79	57,86	Pagamento Fatt. n. 2100018657-PA del 30/09/2021 - Fornitura acqua Cimitero periodo dal 07/06/2021 al 30/09/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3624,02	653,51	2970,51	Pagamento Fatt. n. 168/FP del 30/09/2021 - Gestione dei servizi di custodia dell'ecocentro comunale per l'anno 2021, terzo trimestre 2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
29/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 160/FP del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale Terzo trimestre 2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
29/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 167/FP del 30/09/2021 - Gestione servizio di trasporto pasti a domicilio - periodo 1.6.2021 - 31.8.2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
29/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	169	0	169	Pagamento Fatt. n. 315/PA del 01/10/2021 - PARTECIPANTE: GIURLEO ROMINA - DETERMINAZIONE N. 401 DEL 08/09/2021 - CAP. N. 140/2/1	AIDEM S.R.L.	2386580209	2386580209
29/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1425	129,55	1295,45	Pagamento Fatt. n. 713/5 del 31/08/2021 - Fornitura pasti mese di agosto 2021	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1501,34	270,73	1230,61	Pagamento Fatt. n. 1757 del 30/09/2021 - fornitura materiale edile e utensileria varia per manutenzione ordinaria immobili c.li	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,68	130,68	594	Pagamento Fatt. n. 1757 del 30/09/2021 - fornitura materiale edile e utensileria varia per manutenzione ordinaria immobili c.li e scolastici	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
29/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2409 EL del 30/09/2021 - Servizio di pulizia immobili c.li mese di settembre 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
29/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15330,04	0	15330,04	Pagamento Fatt. n. 1/1/5 del 05/10/2021 - Fornitura gratuita libri di testo per alunni scuole primarie di Brandizzo. Anno scolastico 2021/2022.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z

02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 2667 del 01/10/2021 - Servizi di telefonia fissa per le scuole dell'infanzia di brandizzo periodo 01.11.2021 - 31.12.2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2667 del 01/10/2021 - Servizi di telefonia fissa e connettività per le scuole primarie di Brandizzo periodo 01/11/2021 - 31/12/2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2667 del 01/10/2021 - Servizi di telefonia fissa e connettività per la scuola secondaria 1 grado periodo 01.11.21 - 31.12.2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 2667 del 01/10/2021 - Servizi di telefonia fissa asino nido periodo 01.11.2021 - 31.12.2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2716,18	0	2716,18	Pagamento Fatt. n. 15016 del 30/09/2021 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2021. CIG N. ZBC32FE3F7.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitto mese di NOVEMBRE 2021 per emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi Via della Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
02/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	270,3	0	270,3	Pagamento Fatt. n. 1021253025 del 30/09/2021 - Spese postali mese di agosto 2021 - 30069410-004	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,93	14,45	168,48	Pagamento Fatt. n. 2100018654-PA del 30/09/2021 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 07.06.2021 - 30.09.2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 177/01 del 07/10/2021 - Manutenzione orologio della Torre campanaria anno 2021.	TREBINO S.N.C.	2717980102	
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 3015283 del 15/09/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Agosto 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Pagamento affitto mese di NOVEMBRE 2021 per emergenze sociali e abitative n. 1 alloggi O Via Montello	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V

04/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1439,88	0	1439,88	Versamento IVA Comemrciale mese di ottobre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4878,73	0	4878,73	Covid.19: Erogazione contributo all'Associazione "Una finestra su Brandizzo ODV" di Brandizzo per progetto assistenza minori in ambito scolastico ed extra scolastico. A.S. 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,8	6,8	0	Aggio dovuto ad ADER come corrispettivo per i servizi prestati per ruoli di infrzioni al CDS (famiglia) anni precedenti incassati a settembre e ottobre 2021 - docum. all. alla rev. 2578 del 8/11/2021 e collegato alla rev. 2580 del 8/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,49	0,49	0	Aggio dovuto ad ADER come corrispettivo per i servizi prestati per ruoli di infrzioni al CDS (imprese) anni precedenti incassati a settembre e ottobre 2021 - docum. all. alla rev. 2578 del 8/11/2021 e collegato alla rev. 2581 del 8/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipab) di Brandizzo: Erogazione I° rata contributo Comunale 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
08/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipab) di Brandizzo: Erogazione II° rata contributo Comunale 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
09/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 14077/PA del 12/10/2021 - Attività di supporto funzionale alla predisposizione del Bilancio Consolidato anno 2020 e razionalizzazione delle società partecipate anno 2021.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
09/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3068,29	0	3068,29	Pagamento Fatt. n. 28 del 11/10/2021 - Acquisti librari Biblioteca Civica di Brandizzo - contributo straordinario D.M. 191 del 25 maggio 2021 Cap. 2000/5/1 - N. imp. 2021/694	LIBRERIA ALICANTE di Simona Martino	11352580010	MRTSMN75L70C665M

09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4021,53	725,19	3296,34	Pagamento Fatt. n. 0002103615 del 30/09/2021 - Aggi per riscossione canone occupazioni ed esposizioni pubblicitarie III Trimestre 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	387,29	69,84	317,45	Pagamento Fatt. n. 561 del 11/10/2021 - Fatt. M.I.M. per riparazione veicolo Piaggio	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,19	73,18	333,01	Pagamento Fatt. n. 7X03480277 del 11/10/2021 - 6 BIM 2021-	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00492887 del 11/10/2021, n. 8A00493061 del 11/10/2021 - consumi fibra numero 01113552996 - 01113552997 6 bimestre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 14/10/2021 - Pergamene Anniversari 2021	Arti Grafiche di Barbano Pierluigi	4813090018	BRBPLG62B18B885Q
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,05	22,55	102,5	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 14/10/2021 - Pergamene anniversari di matrimonio 2020.	Arti Grafiche di Barbano Pierluigi	4813090018	BRBPLG62B18B885Q
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 1821 del 19/10/2021, n. 16/NC del 26/10/2021 - forniture transenne	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 721PA del 20/10/2021 - Acquisto bandiere Europa, Italia e Regione Piemonte e aste porta bandiere per edifici scolastici.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	4960590653	4960590653
10/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,83	8,8	40,03	Pagamento Fatt. n. 0000921900018192 del 28/10/2021, n. 0000921900018191 del 28/10/2021	EDEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
10/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	161	0	161	Pagamento Fatt. n. 250 del 28/10/2021 - Corso di formazione dipendenti Protto e Bergaglio sul coordinamento fra legislazione di emergenza e codice degli appalti, le verifiche dopo l'aggiudicazione e il decreto semplificazioni.	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
10/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	161	0	161	Pagamento Fatt. n. 250 del 28/10/2021 - Corso di formazione dipendenti Protto e Bergaglio sul coordinamento fra legislazione di emergenza e codice degli appalti, le verifiche dopo l'aggiudicazione e il decreto semplificazioni.	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G

10/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	322	0	322	Pagamento Fatt. n. 249 del 28/10/2021 - Codice appalti, decreto semplificazioni bis e interpretazioni di modifica al codice dei contratti - Preecipanti: Romaniello Margherita e e Valentina Zaccone Mina	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
10/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n. 11495 del 25.10.2021	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
10/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	189,03	0	189,03	Pagamento Fatt. n. NQ00003853 del 28/10/2021 - Canone concessione bancomat anno 2020	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,59	41,59	0	Pagamento Fatt. n. NQ00003853 del 28/10/2021 - Canone concessione bancomat anno 2020	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,2	76,67	348,53	Pagamento Fatt. n. 2210115519 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia di Brandizzo. Settembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,05	99,37	451,68	Pagamento Fatt. n. 2210115519 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Settembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,21	49,27	223,94	Pagamento Fatt. n. 2210115519 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Settembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,55	21,92	99,63	Pagamento Fatt. n. 2210115519 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Settembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,03	12,45	56,58	Pagamento Fatt. n. 2210115519 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Settembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47471,87	8560,5	38911,37	Pagamento Fatt. n. 46/21 del 20/10/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNI3 - I SAL II certificato di pagamento	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012

10/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,07	0	44,07	Pagamento Fatt. n. 4421/00 del 07/09/2021, n. 4426/00 del 07/09/2021 rimborso spese noticica giugno e luglia 2021 su ingiunzioni IMU E TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
10/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	981,21	176,94	804,27	Pagamento Fatt. n. 4423/00 del 07/09/2021, n. 4428/00 del 07/09/2021 - compenso per riscossioni ingiunzione pagamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
10/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	201,61	36,36	165,25	Pagamento Fatt. n. 4720/00 del 23/09/2021 - Aggi derivanti da attività di riscossione coattiva mese di agosto 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	Emergenza covid.19 - Misure di sostegno per frequenza- Buono Servizio Centri Estivi 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
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220	0	220	Emergenza covid.19 - Misure di sostegno per frequenza- Buono Servizio Centri Estivi 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
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 6041 del 26/10/2021 - revisione periodica veicoli in uso al Settore Vigilanza	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI s.a.s.	7694150017	7694150017
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41185,61	7426,91	33758,7	Pagamento Fatt. n. SF00031462 del 29/09/2021 - Illuminazione pubblica conguaglio giugno-agosto 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
11/11/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	19520	3520	16000	Pagamento Fatt. n. 23PA/2021 del 21/10/2021 - Fornitura segnaletica orizzontale e verticale - Trattativa 1791357	OVAS S.R.L.	2518020017	2518020017
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	Emergenza covid.19 - Misure di sostegno per frequenza- Buono Servizio Centri Estivi 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
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	70	0	70	Emergenza covid.19 - Misure di sostegno per frequenza- Buono Servizio Centri Estivi 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
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	Emergenza covid.19 - Misure di sostegno per frequenza- Buono Servizio Centri Estivi 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,96	0	59,96	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,72	0	47,72	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104, mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,51	0	85,51	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,7	0	16,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,38	0	47,38	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,04	0	47,04	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,04	0	47,04	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.12646113 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,66	0	61,66	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di settembre e ottobre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di novembre 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di novembre 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori 11/2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori 11/2021	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori 11/2021	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
17/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2050,14	0	2050,14	Pagamento Fatt. n. 000002/PA/21 del 18/10/2021 - Incarico professionale per Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
19/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. 4424/00 del 07/09/2021, n. 4430/00 del 07/09/2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 4427/00 del 07/09/2021 - Corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di luglio 2021 - CIG n. 7392004AAA. - rimborso spese di notifica	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	193,4	34,87	158,53	Pagamento Fatt. n. 5618/00 del 10/11/2021, n. 4721/00 del 23/09/2021, n. 5081/00 del 20/10/2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

19/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 4723/00 del 23/09/2021 - Corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di agosto 2021 -spese notifica -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1054,67	190,19	864,48	Pagamento Fatt. n. 100327 del 15/09/2021 - Gestione calore scuole infanzia di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Conguaglio al 30.06.2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5265,39	949,5	4315,89	Pagamento Fatt. n. 100327 del 15/09/2021 - Gestione calore scuole primarie di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Conguaglio al 30.06.2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2610,7	470,78	2139,92	Pagamento Fatt. n. 100327 del 15/09/2021 - Gestione calore scuole media di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Conguaglio al 30.06.2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,31	28,91	131,4	Pagamento Fatt. n. 100327 del 15/09/2021 - Gestione calore cucina comunale. Conguaglio al 30.06.2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,49	85,2	387,29	Pagamento Fatt. n. 100327 del 15/09/2021 - Gestione calore asilo nido di Brandizzo. Conguaglio al 30.06.2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2689,13	484,92	2204,21	Pagamento Fatt. n. 100328 del 15/09/2021 - gestione calore 2020/2021 edifici c.li - conguaglio	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5017,75	904,84	4112,91	Pagamento Fatt. n. 100328 del 15/09/2021 - gestione calore 2020/2021 edifici c.li - conguaglio	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,14	67,11	305,03	Pagamento Fatt. n. 100328 del 15/09/2021 - gestione calore 2020/2021 edifici c.li - conguaglio	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
24/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5884	884,01	4999,99	Pagamento Fatt. n. 121 del 28/10/2021, n. 4 del 10/11/2021 fornitura e posa di piante presso are a cimitero	AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	11659550013	11659550013
24/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 29/10/2021 - Recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.	BESSO s.r.l.	6587670016	
24/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	4,09	40,91	Pagamento Fatt. n. 76 FVPA del 31/08/2021 - Fattura n. 76 FVPA per trasporto IV bimestre 2021	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016

24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,91	26,13	118,78	Pagamento Fatt. n. 2800012807 del 25/10/2021 - Rimissione parziale ft PAE0030594 del 31.08.2020 determina n. 404 ODA 5436720	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,21	0,22	0,99	Pagamento Fatt. n. 2800012808 del 25/10/2021 - Rimissione parziale ft PAE0030594 del 31.08.2020 CDF LA01367175 determina n.747 del 28/12/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,3	1,32	32,98	Pagamento Fatt. n. 17021 del 29/10/2021 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2021. CIG N. ZBC32FE3F7	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
24/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1090,36	0	1090,36	Pagamento Fatt. n. 17022 del 29/10/2021 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2021. CIG N. ZBC32FE3F7	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,59	62,32	283,27	Pagamento Fatt. n. 2210115523 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2021 EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,64	51,69	234,95	Pagamento Fatt. n. 2210115526 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2021 - PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2239,42	403,84	1835,58	Pagamento Fatt. n. 2210115515, n. 2210115516, n. 2210115517, n. 2210115522, n. 2210115525, n. 2210115528, n. 2210115530, n. 2210115531, n. 2210115532, n. 2210115533 del 25/10/2021 - Consumi energia campanile, sottopassi, samafori - mese settembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210115534 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2021 - EX Parco Alpini	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	161,7	29,16	132,54	Pagamento Fatt. n. 2210115535 del 25/10/2021, n. 2210115536 del 25/10/2021 consumi energia elettrica Via Volpiano e Via Gondolo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 2210115537 del 25/10/2021, n. 2210115538 del 25/10/2021, n. 2210115539 del 25/10/2021 consumi energia elettrica polo sanitario settembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,84	4,71	47,13	Pagamento Fatt. n. 2210115524 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2021 - Alloggi Via della Costituzione	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,92	12,43	56,49	Pagamento Fatt. n. 2210115527 del 25/10/2021, n. 2210115529 del 25/10/2021 consumi energia elettrica settembre 2021 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,4	3,31	33,09	Pagamento Fatt. n. 2210115521 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica alloggi Via Cena - periodo settembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,19	16,08	73,11	Pagamento Fatt. n. 2210115518 del 25/10/2021 - consumi energia elettrica magazzino operai - periodo mese di settembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,85	13,86	62,99	Pagamento Fatt. n. 2210115520 del 25/10/2021 - Consumi energia elettrica semaforo Via Po- periodo settembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2675,89	482,54	2193,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 137_21 del 28/10/2021 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale per il biennio 2018/2020.. CIG. Z0A260A4E8.	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRR56R01I703Q
24/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480,75	0	480,75	Pagamento Fatt. n. 1021274545 del 27/10/2021 - 30069410-004 spese postali relative al periodo settembre e acconto ottobre 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7381,95	1331,17	6050,78	Pagamento Fatt. n. 0000043/SP del 21/10/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria strade e parcheggi	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38330,13	6911,99	31418,14	Pagamento Fatt. n. 0000043/SP del 21/10/2021 - Manutenzione straordinaria strade e parcheggi	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1358,36	244,95	1113,41	Pagamento Fatt. n. 0000043/SP del 21/10/2021 - Manutenzione straordinaria strade e parcheggi comunali.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018

25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3523,76	635,43	2888,33	Pagamento Fatt. n. 219/FP del 29/10/2021 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale per gli anni 2021 e 2022. mese di ottobre 2021	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6 / 2377 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio Passweb e sistemazioni posizioni previdenziali	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 2376 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio elaborazione paghe 3 trimestre 2021	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,7	0,49	2,21	Pagamento Fatt. n. 0000025425 del 01/10/2021 - Consultazione anagrafica dati PRA periodo gennaio-maggio 2021	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1425	129,55	1295,45	Pagamento Fatt. n. 806/5 del 30/09/2021 - Progetto "Un pasto per amico": servizio di preparazione e confezionamento pasti.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1906,36	343,77	1562,59	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/10/2021 - FMateriale edile e utensileria varia per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,49	99,99	454,5	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/10/2021 - Materiale edile e utensileria varia per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,39	18,64	84,75	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/10/2021 - Materiale edile e utensileria varia per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,05	93,42	424,63	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/10/2021 - Materiale edile e utensileria varia per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,83	0,87	3,96	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/10/2021 - FMateriale edile e utensileria varia per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2034,96	366,96	1668	Pagamento Fatt. n. 655 del 22/10/2021 - Fornitura n. 2 scale in alluminio	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3/104 del 29/10/2021 - protezione sicurezza termosifoni presso asilo nido	CODEX SRL	898460266	898460266

25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21793,07	0	21793,07	Pagamento Fatt. n. 32/01 del 06/10/2021 - Convenzione TARI - III trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4794,48	4794,48	0	Pagamento Fatt. n. 32/01 del 06/10/2021 - Convenzione TARI - III trimestre 2021	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
25/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3725,88	671,88	3054	Pagamento Fatt. n. 3/183 del 30/09/2021 - Fornitura e posa giochi per parco giochi c.le di via Matta	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	914,63	164,93	749,7	Pagamento Fatt. n. Fattura 86/2021 del 30/10/2021 - Manutenzione immobili comunali - "Opere da fabbro" per il triennio. Realizzazione mt. 5 ringhiera presso B. Buozzi.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
25/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 0786E del 02/11/2021 - Attivazione SPID per l'accesso ai servizi online del sito del Comune.	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. PAE0041787 del 31/10/2021 - FASTWEB spa Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - sett. - ott. 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,44	28,39	129,05	Pagamento Fatt. n. PAE0041807 del 31/10/2021 - FASTWEB spa per adesione Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - 5 bimestre 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0041808 del 31/10/2021 - telefonia fissa 5 bimestre 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2649 EL del 31/10/2021 - Servizio pulizia immobili comunali mese di ottobre 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3068,29	0	3068,29	Pagamento Fatt. n. 0026 del 03/11/2021 - ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA BRANDIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO D.M.191 DEL 25/05/21 - CAP.2000/5/1-N.IMP.2021/698	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRC88C43L219X
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 104 del 29/10/2021 - Servizio di assistenza e manutenzione proiettore Cinema. Anno 2021 (CIG.ZB5335835E).	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016

25/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1999,46	360,56	1638,9	Pagamento Fatt. n. 601 del 12/10/2021 - Fornitura e posa di attrezzature per parco giochi c.le di via P. Impastato.	MACAGI SRL	1065270421	1065270421
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	370,7	66,85	303,85	Pagamento Fatt. n. 0002139990 del 30/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
25/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	560,5	0	560,5	Pagamento Fatt. n. 0001152313 del 30/09/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE VERBALI CDS	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 51/A del 31/10/2021 - Servizio di spurgo fognature con canal jet presso fognatura cimitero Brandizzo	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	823,93	0	823,93	Lavori di completamento per urbanizz., sistem. aree esterne, aree a verde ed accessi del nuovo Centro Socio Sanitario c/o area a servizi distinta a C.T. foglio 9 particelle n°676-717-719 del PEC CRIII 08 (via Francesco SALERNO n°7-9-11) in Brandizzo; PERSONALE DIPENDENTE; 00000000000; 0000000000; 25/11/2021; U.2.02.01.09.000; Beni immobili; 235,2; 0; 235,2; Scolmatore Torrente Malonetto e manufatto di contenimento dello scolmatore del Torrente Bendola - Realizzazione degli argini Rio Malonetto / Rio San Giovanni" in Brandizzo. Impegno spesa competenze dovute al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
25/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13358,84	2408,97	10949,87	Pagamento Fatt. n. 2021 235 del 05/10/2021 - Acconto incarico professionale progettazione dei lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria B.Buozzi	SERTEC S.R.L.	495550014	495550014

25/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2347,28	423,28	1924	Pagamento Fatt. n. 2021 - 250 del 05/10/2021 - Incarico professionale per la progett. definit. ed esec. dei lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria B. Buozzi	SERTEC S.R.L.	495550014	495550014
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14342,65	1303,88	13038,77	Pagamento Fatt. n. 3990 del 01/10/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani mese di settembre 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	83537,24	7594,3	75942,94	Pagamento Fatt. n. 4021 del 01/10/2021, n. 3959 del 01/10/2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
25/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4332,29	781,23	3551,06	Pagamento Fatt. n. 501/PA del 11/11/2021 - Covid-19. Fornitura di n. 10 telefoni Samsung Galaxy A52S 5G 128 White. per verifica green pass.	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	3706320276	3706320276
25/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1059,13	190,99	868,14	Pagamento Fatt. n. 72/SP del 27/10/2021 - Fornitura da parte della Soc.Teorema s.r.l. di Milano di misuratore elettronico "Disto" comprensivo di accessori e batteria di ricambio.(fondo innovazione)	TEOREMA SRL	8379270153	8379270153
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,48	4,48	20	Pagamento Fatt. n. 3017065 del 14/10/2021, n. 3017064 del 14/10/2021 fornitura energia ex sarpa settembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,64	8,64	61	Pagamento Fatt. n. 3017067 del 14/10/2021, n. 3017066 del 14/10/2021 - fornitura energia alloggi Via della Costituzione periodo settembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,73	1,73	5	Pagamento Fatt. n. 3017063 del 14/10/2021 - Fornitura gas Cimitero C.le mese di settembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36605,72	6601,03	30004,69	Pagamento Fatt. n. 67 del 29/10/2021 - Interventi di manutenzione straordinaria sui sedimi stradali comunali - Asfaltature strade comunali 2021, via Costituzione e via Garneri.	VITTONI SCAVI Scavi S.r.l.	11443610016	11443610016

25/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 202 del 19/10/2021 - Installazione nuovo impianto di videosorveglianza presso la Scuola Primaria "Don Milani"	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145	0	145	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185	0	185	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180	0	180	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,3	0	144,3	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	155,8	0	155,8	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,7	0	66,7	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,4	0	62,4	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392	0	392	Pagamento I e II rata spese condominiali anno 2021.	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1364	0	1364	Pagamento preventivo ordinario delle spese condominiali anno 2021.	CONDOMINIO SIMONA	91008020017	91008020017
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,87	0	246,87	Pagamento I e II rata preventivo ordinario delle spese condominiali anno 2021.	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116	0	116	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,7	0	20,7	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180	0	180	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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

26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,36	39,36	179	Pagamento Fatt. n. 3017062 del 14/10/2021 - Fornitura gas naturale Infanzia Montessori. Settembre 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
26/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione alloggio per emergenze sociali e abitative per 1 alloggio di Via Montello - mese di dicembre 2021	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
26/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Rimborso per iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre settembre/ottobre 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
29/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,42	0	22,42	Pagamento commissioni transato bancomat codice commerciante 017144114 dal mese di luglio al mese di ottobre 2021 - docum. all.	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56,83	0	56,83	Pagamento commissioni transato bancomat codice commerciante 004335097 dal mese di luglio al mese di ottobre 2021 - docum. all.	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
30/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2436,34	439,34	1997	Pagamento Fatt. n. 430/PA del 20/10/2021 - Fornitura n. 10 tablet lenovo	SIAC INFORMATIVA VENETA SRL	3706320276	3706320276
01/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 132 del 09/11/2021 - Intervento di pulizia generale dell'area presso il cimitero comunale sito in Via Maestro Rossi.	AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	11659550013	11659550013
01/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1289,99	117,27	1172,72	Pagamento Fatt. n. 978/S del 31/10/2021 - Fornitura pasti anziani mese di ottobre 2021	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1188,32	0	1188,32	Pagamento Fatt. n. 79 FVPA del 30/09/2021 - Trasporto scolastico studente disabile a.s. 21/22. Settembre 2021.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
01/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	486	18,69	467,31	Pagamento Fatt. n. 720/6 del 31/10/2021 - Servizio mensa dipendenti comunali mese di ottobre 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15613,37	600,51	15012,86	Pagamento Fatt. n. 611/6 del 30/09/2021 - Servizio di refezione scolastica. Settembre 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010

01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1944,01	74,77	1869,24	Pagamento Fatt. n. 613 /6 del 30/09/2021 - Servizio di refezione asilo nido. Settembre 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
01/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	529,79	20,38	509,41	Pagamento Fatt. n. 612 /6 del 30/09/2021 - pasti dipendenti comunali mese di settembre 2021	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
01/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19690	1790	17900	Pagamento Fatt. n. 020033 del 09/11/2021 - Nuovo polo socio sanitario in Brandizzo in via Francesco SALERNO n°7-9-11. Affidamento lavori per fornitura e posa di struttura portante a telaio, serramento completo in alluminio con modulo porta automatica	FANTOLINO SRL	7555650014	7555650014
01/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1718	309,8	1408,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 68_21 del 10/11/2021 - Manutenzione e assistenza dell'impianto di video sorveglianza	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
01/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2064	372,2	1691,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 68_21 del 10/11/2021 - Manutenzione e assistenza dell'impianto di video sorveglianza	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
01/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,02	112,17	509,85	Pagamento Fatt. n. 0002144/10 del 31/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
01/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	940,5	0	940,5	Pagamento Fatt. n. 000115/097 del 31/10/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICHE CDS	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
01/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1296 del 10/11/2021 - Pubblicazione avviso di gara in GURI per affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale.	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 001330 del 19/11/2021 - Canone di gestione scheda SIM del modulo GSM a corredo del combinatore telefonico di emergenza installato nell'ascensore del palazzo C.le anno 2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
01/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3606,32	650,32	2956	Pagamento Fatt. n. 28PA/2021 del 12/11/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	OVAS S.R.L.	2518020017	2518020017

01/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 2574/PA del 22/11/2021 - Corso online "D.L. 80/2021"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
01/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	469,25	0	469,25	Pagamento Fatt. n. 1122 del 14/10/2021, n. 0126 del 14/10/2021 - formazione professionale operatori di Polizia Municipale	SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI TORINO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	9421760019	80091420010
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,58	3,96	39,62	Pagamento Fatt. n. 2100021080-PA del 10/11/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/10/2021) - (fontana)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
01/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 5082/00 del 20/10/2021 - Spese di notifica per riscossione coattiva mese di settembre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,48	2,25	10,23	Pagamento Fatt. n. 5080/00 del 20/10/2021 - Aggi per riscossione coattiva mese di settembre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
01/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	175,69	31,68	144,01	Pagamento Fatt. n. 5080/00 del 20/10/2021 - Aggi per riscossione coattiva mese di settembre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
03/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2599,47	0	2599,47	Versamento IVA Commerciale mese di Novembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2013,98	0	2013,98	Acconto IVA anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/12/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. Fattura 102/2021 del 17/11/2021 - Costruzione di n. 2 pedane in ferro per container c/o ecocentro comunale sito in via Paolo Barra. CIG: ZA33395201	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434	78,26	355,74	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 21/10/2021 - Omaggi anniversari nozze 2020-2021	GAIONI Alessandra	12566680018	GNALSN71C63C665H
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,01	51,76	235,25	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 21/10/2021 - Omaggi anniversari nozze 2020-2021	GAIONI Alessandra	12566680018	GNALSN71C63C665H
03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11642,54	2099,47	9543,07	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/10/2021 - Servizio Manutenzioni aree verdi comunali periodo III trimestre 2021	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10719,74	1933,07	8786,67	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/10/2021 - Servizio Manutenzioni aree verdi comunali periodo III trimestre 2021	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073

03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7179,82	1294,72	5885,1	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/10/2021 - Servizio Manutenzioni aree verdi comunali periodo III trimestre 2021	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
03/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010718110 del 19/10/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - periodo dal 6.7 al 5.10.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
03/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11102	2002	9100	Pagamento Fatt. n. 330 del 31/10/2021 - Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo finale per efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica e impianti della scuola materna: "PAJETTA - ANDERSEN".	Lombardi Ingegneria S.r.l.	12151290157	12151290157
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 001329 del 19/11/2021 - manutenzione ascensori degli edifici c.li II sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 001329 del 19/11/2021 - manutenzione ascensori degli edifici c.li II sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 001329 del 19/11/2021 - manutenzione ascensori degli edifici c.li II sem.2021	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
03/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17897,08	852,24	17044,84	Pagamento Fatt. n. 344/FE del 16/11/2021 - Gestione servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Ottobre 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
03/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	54994,86	4999,53	49995,33	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 12/11/2021 - Lavori ei efficientamento energetico e riqualificazione centrale termica presso la scuola materna "PAJETTA/ANDERSEN	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
03/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10304,8	936,8	9368	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 12/11/2021 - Lavori ei efficientamento energetico e riqualificazione centrale termica presso la scuola materna "PAJETTA/ANDERSEN - lavori aggiuntivi	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1917	0	1917	Pagamento quota gestione Consorzio anno 2021 - acconto	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016

07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3498,75	0	3498,75	Pagamento quota gestione Consorzio anno 2021- saldo	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 4/7 del 26/11/2021 - Manutenzione impianti di sollevamento acque presenti nel territorio comunale per l'anno 2021.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
10/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4828,88	870,78	3958,1	Pagamento Fatt. n. 2021 319 del 01/10/2021 - Fornitura e posa di attrezzature per parco giochi c.le di Via Matta.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
10/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2021 320 del 05/10/2021 - Fornitura di attrezzature per parchi giochi c.li.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1505,48	271,48	1234	Pagamento Fatt. n. 130/2021 del 17/11/2021 - fornitura vestiario vv.uu.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 264 del 24/11/2021 - Manutenzione defibrillatore sito in piazza Carlo Tempia	ECHOES S.R.L.	5432960481	5432960481
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,15	2,73	12,42	Pagamento Fatt. n. 2800012149 del 18/10/2021 - Rimissione fattura rifiutata PAE0020035 del 30/06/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,89	85,81	390,08	Pagamento Fatt. n. 2210124568 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Ottobre 2021. Scuola infanzia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,01	176,36	801,65	Pagamento Fatt. n. 2210124568 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Ottobre 2021. scuole primarie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,13	86,58	393,55	Pagamento Fatt. n. 2210124568 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Ottobre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,87	31,53	143,34	Pagamento Fatt. n. 2210124568 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Ottobre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,61	15,99	72,62	Pagamento Fatt. n. 2210124568 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Ottobre 2021. asilo nido	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,02	64,92	295,1	Pagamento Fatt. n. 2210124572 del 22/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA OTT.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,5	3,86	38,64	Pagamento Fatt. n. 2210124570 del 22/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - OTT.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,52	15,6	70,92	Pagamento Fatt. n. 2210124566 del 22/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO OPERAI - OTT.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2508,94	452,41	2056,53	Pagamento Fatt. n. 2210124565, n. 2210124564, n. 2210124565, n. 2210124569, n. 2210124571, n. 2210124580 del , n. 2210124579 , n. 2210124581 , n. 2210124582, n. 2210124583 del 22/11/2021 - consumi energia elettrica sottopassi, piazza Tempia, ott. 21	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,77	4,28	19,49	Pagamento Fatt. n. 2210124574 del 22/11/2021, n. 2210124577 del 22/11/2021 - consumi energia madonnina e campanile ottobre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210124584 del 22/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX PARCO ALPINI OTT.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,01	13,7	62,31	Pagamento Fatt. n. 2210124585 del 22/11/2021, n. 2210124586 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,64	25,9	117,74	Pagamento Fatt. n. 2210125292 del 22/11/2021, n. 2210125293 del 22/11/2021, n. 2210125294 del 22/11/2021 - consumi energia elettrica polo sanitario - ottobre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	5,4	54,04	Pagamento Fatt. n. 2210124573 del 22/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE OTT.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,23	8,16	37,07	Pagamento Fatt. n. 2210124576 del 22/11/2021, n. 2210124578 del 22/11/2021 - consumi energia elettrica cimitero - ottobre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,45	0	15,45	Pagamento Fatt. n. 1021297566 del 23/11/2021 - 30069410-004 - Spese postali mese di ottobre 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585

10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 4146 del 03/11/2021, n. 4177 del 03/11/2021, n. 4208 del 03/11/2021 drvizio igiene pubblica, smaltimento rifiuti solidi urbani e frazione organica mese di ottobre 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7721013795 del 29/10/2021 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972897, CIG Z7F20CE42D COMPETENZA 05/07/2021 al 04/10/2021 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7721013796 del 29/10/2021 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972946, CIG Z3020CE474 COMPETENZA 05/07/2021 al 04/10/2021 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16100,9	766,71	15334,19	Pagamento Fatt. n. 311/FE del 19/10/2021 - Gestione Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Settembre 2021.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
10/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 75 del 17/11/2021 - Lavori di asfaltatura al fondo di Via Garneri. -	VITTONI SCAVI Scavi S.r.l.	11443610016	11443610016
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	169,76	230,24	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di dicembre 2021	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	339,52	460,48	Indennità di carica al Sindaco mese di dicembre 2021	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1750,94	276	1474,94	Pagamento Fatt. n. 44 del 24/11/2021 - Parere legale su delibera GC 150/2021	CASTELNUOVO ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	152,78	207,22	Indennità di carica agli assessori mese di dicembre 2021	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	173,95	186,05	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Anno 2021. Primo impegno di spesa.	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRLV64B66L219Z
13/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	593,64	118,73	474,91	ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 - liquidazione acconto competenze spettanti alla rilevatrice ed al personale comunale dell'Ufficio Censimento	PERESSIN SABRINA		PRSSRN71E65C665X

13/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500,07	0	500,07	Efficiemnt. energetico e riqualificaz. della Centrale Termica e impianti della scuola materna: PAJETTA-ANDERSEN. Impegno spesa competenze dovute al personale dell'UTC e fondo innovaz. per redaz. progetti .- allegata. alla rev. 2949 del 13/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	152,78	207,22	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Anno 2021. Primo impegno di spesa.	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C6650
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 81E del 25/11/2021 - Co. Brandizzo / Montin Livia - Causa al TAR RG773/2021 - Determina n. 524 del 27/10/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 4/8 del 30/11/2021 - manutenzione impianto sottopasso Via Gondolo	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2180,59	0	2180,59	Pagamento spese di notifica a favore de Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 4 c. 8 d.l. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del d.l. 119/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,53	0	7,53	Pagamento spese di notifica a favore de Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 4 c. 8 d.l. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del d.l. 119/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86	45,11	217,75	Pagamento Fatt. n. 99/02 del 23/11/2021 - Verifica periodica montafereetri	AVAL S.R.L.	3429970043	3429970043
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,26	200,57	911,69	Pagamento Fatt. n. PA21-169 del 07/12/2021 - Spese di custodia dei veicoli sottoposti a fermo/sequestro/confisca - lancia Y AW998KE	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	958,2	172,79	785,41	Pagamento Fatt. n. 173/F del 23/11/2021 - "Opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella". Appalto mediante procedura negoziata su MePA Presa d'atto del verbale n°12 del 30.05.2021 della Direzione Lavori	S.C.EDIL di Pagliero Renzo	1686380013	1686380013

15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	Pagamento Fatt. n. 2021/4777/2 del 11/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom . Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
15/12/2021	U.2.02.03.02.000	Software	292,68	52,78	239,9	Pagamento Fatt. n. 1599 del 30/11/2021 - Fondo progettazione e Innovazione (art.113 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) da Affidamento in appalto gestione Nido Infanzia C.le - Terzo impegno spesa del fondo innovazione per settore Cultura: Acquisto software, Li	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,56	4,56	22	Pagamento Fatt. n. 3018899 del 16/11/2021, n. 3018900 del 16/11/2021 consumi gas palazzo comunale mese di ottobre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,02	8,02	89	Pagamento Fatt. n. 3018901 del 16/11/2021, n. 3018902 del 16/11/2021 - consumi gas alloggi via della costituzione mese ottobre 2021 -	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,5	2,5	15	Pagamento Fatt. n. 3018898 del 16/11/2021 - FORNITURA GAS VIA MAESTRO ROSSI - CIMITERO - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,34	13,34	117	Pagamento Fatt. n. 3018897 del 16/11/2021 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Ottobre 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
16/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	Contributo finanziato con il fondo "sviluppo servizi sociali" di cui all'art. 1 c. 791 l. 178/2020 e dpcm 01/07/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,99	0	109,99	rimborso spese sostenute dal ex dipendente sig.ra Bidese Marisa per incarico gratuito di collaborazione con l'Ufficio Edilizia e Urbanistica.	BIDESE MARISA		BDSMRS59A431703P
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,55	9,12	41,43	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzature edile per manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,49	2,07	9,42	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzatura edil per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,84	0,51	2,33	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzatura edil per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,52	10,73	48,79	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzatura edil per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,49	0,45	2,04	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzatura edil per lavori di manutenzione asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,29	87,15	396,14	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021 - Fornitura materiale e attrezzatura edil per lavori di manutenzione immobili comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2127 del 30/11/2021, n. 19/NC del 06/12/2021 acquisto materiali edili per manutenzione area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
16/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Contributo finanziato con il fondo "sviluppo servizi sociali" di cui all'art. 1 c. 791 l. 178/2020 e dpcm 01/07/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. Fattura 111/2021 del 30/11/2021 - Manutenzione immobili comunali - Verniciatura mancorrente esterno Scuola Media	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52199,28	2007,66	50191,62	Pagamento Fatt. n. 719/6 del 31/10/2021 - Servizio refezione scolastica. Ottobre 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2184,82	84,03	2100,79	Pagamento Fatt. n. 721/6 del 31/10/2021 - Servizio refezione asilo nido. Ottobre 2021.	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430	39,09	390,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 03/12/2021 - Nati per Leggere 2021. Prestazione artistica de Il Bosco delle Meraviglie. Contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e fondi comunali.	IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE SAS DI RUSSO FABIO DOMENICO & C	11034240017	11034240017
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470	42,73	427,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 03/12/2021 - Nati per Leggere 2021. Prestazione artistica de Il Bosco delle Meraviglia. Contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e fondi comunali.	IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE SAS DI RUSSO FABIO DOMENICO & C	11034240017	11034240017

16/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Polizza fidejussoria relativa a contratto tra RFI e Comune di Brandizzo per la Concessione in Comodato di immobili di proprietà RFI.pagamento canone terzo trimestre anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2843 EL del 30/11/2021 - Pulizia immobili c.li mese di novembre 2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	76,86	0	76,86	Pagamento Fatt. n. 19296 del 30/11/2021 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2021. CIG N. ZBC32FE3F7	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3068,29	0	3068,29	Pagamento Fatt. n. PA0068 del 30/11/2021 - Biblioteca Civica. Acquisti librari presso Libreria dei Ragazzi di Torino con contributo straordinario D.M. 191 del 25 maggio 2021 di riparto del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali".	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c.	2959580016	2959580016
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 557/A del 26/11/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali - intervento del 13.11.2021	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
16/12/2021	U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	3000	0	3000	Progetto di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo saldo 2019.	RUVEZI KASHALA GASTON		
16/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,18	8,69	39,49	Pagamento Fatt. n. 5283/00 del 02/11/2021 - Aggi per attività di supporto all'Ufficio Tributi - III trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
16/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	111,34	20,08	91,26	Pagamento Fatt. n. 5283/00 del 02/11/2021 - Aggi per attività di supporto all'Ufficio Tributi - III trimestre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
16/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1200	216,39	983,61	Pagamento Fatt. n. 155/S del 03/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO PER BIBLIOTECA CIVICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA N. 408 DEL 9/09/2021 CAPITOLI DI SPESA : cap.7670/14/1 -n. imp. 2021/676 CIG N. ZF632F1508.	TAXIVISIONUNO S.R.L.	10842490012	

17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173,81	0	173,81	Aggio spettante ad ADER ruoli relativi all' Addizionale IRPEF anni dal 2008 al 2016 - docum. all. alla rev. 2582 del 08/11/2021 e collegato alla rev. 3030 del 17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1924,28	0	1924,28	Progetto "Centro estivo 2021: Libera.....mente" - COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi	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
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3020,01	0	3020,01	Progetto "Centro estivo 2021" - COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi	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
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3100,7	0	3100,7	ESTATE RAGAZZI 2021 + progetti vari ott. dic. 2021- COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi	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
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1260	114,55	1145,45	Pagamento Fatt. n. 1064/S del 30/11/2021 - Servizio preparazione pasti "Un pasto per amico" Novembre	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
17/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2517,42	0	2517,42	Versamento SEC anno 2019 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	444,11	0	444,11	Versamento SEC anno 2019 - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180,6	0	180,6	Pagamento delle spese bancarie alla banca Tesoriera 3 trimestre 2021 consistenti in bolli, commissioni bonifici, spese incassi CBILL e pagamento bollettini postali.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11555,74	0	11555,74	Progetto "Oratorio estivo 2021" + progetti vari ott. dic. 2021 - COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi	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
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,41	0	70,41	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mesi di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,73	0	35,73	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 17735101 mesi di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 85931327 mesi di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 37365103 mese di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	0	24,17	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 1040496661 mese di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 12646113 mese di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,29	0	30,29	Pagamento spese per tenuta conto ccp postale n. 1045528799 mese di novembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 5022/00 del 10/11/2021 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di ottobre 2021 spese notifica- CIG n. 73920	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
17/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,58	6,78	30,8	Pagamento Fatt. n. 5617/00 del 10/11/2021 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2020/0001 (ref. scol. 2018/2019)	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 5620/00 del 10/11/2021 - Servizio di riscossione entrate: rimborso spese di notifica per n. 2 atti della lista di carico 2020/0001 (refezione scol. 2018/2019).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,75	0	113,75	Pagamento Fatt. n. 5621/00 del 10/11/2021 - Spese di notifica per riscossione coattiva mese di ottobre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
17/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,12	3,81	17,31	Pagamento Fatt. n. 5619/00 del 10/11/2021 - Aggi per attività di riscossione coattiva mese di ottobre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

17/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	368,73	66,49	302,24	Pagamento Fatt. n. 5619/00 del 10/11/2021 - Aggi per attività di riscossione coattiva mese di ottobre 2021.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	615,17	615,17	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 da riconoscere alle utenze non domestiche per spettacoli viaggianti - docum. all. alla rev. 2598 del 20/12/2021 e collegato alla rev. 2598 del 20/12/2021	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
20/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5970,43	5970,43	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 da riconoscere alle utenze domestiche a fronte dell'emergenza COVID-19 - docum.all. alla rev. 2598 del 10/11/2021 e collegato alla rev. 3042 del 20/12/2021	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
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4812,9	867,9	3945	Pagamento Fatt. n. 7/FPA del 30/11/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria delle alberature di Via Matteotti.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2219/PA del 13/12/2021 - Attività di supporto funzionale alla predisposizione del razionalizzazione delle società partecipate anno 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
21/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	732	132	600	Pagamento Fatt. n. Fattura 117/2021 del 10/12/2021 - Manutenzione rampa skate sita in Piazza Vittime di Nassiriya c/o Area Fieristica.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	404,67	72,97	331,7	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/12/2021 - Lavori presso gli immobili comunali opere da idraulico palazzo comunale	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,91	23,61	107,3	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/12/2021 - Lavori presso gli immobili comunali opere da idraulico scuola infanzia Montessori	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,9	14,05	63,85	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/12/2021 - Lavori presso gli immobili comunali opere da idraulico scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G

21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,12	31,22	141,9	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/12/2021 - Lavori presso gli immobili comunali opere da idraulico scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,9	23,6	107,3	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/12/2021 - Lavori presso gli immobili comunali opere da idraulico	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 749 del 13/12/2021 - Revisione veicolo IVECO Daily targa CK276HW	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
21/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,92	0	12,92	Commissioni transato Pos 017144114 mese di novembre 2021	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
21/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,77	0	8,77	Commissioni transato Pos vigili 004335097 mese di novembre 2021	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,01	9,89	171,12	Pagamento Fatt. n. 2100022497-PA del 10/12/2021, n. 2100022498-PA del 10/12/2021, n. 2100022499-PA del 10/12/2021, n. 2100022500-PA del 10/12/2021, n. 2100022501-PA del 10/12/2021, n. 2100022502-PA del 10/12/2021, n.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,79	1,43	14,36	Pagamento Fatt. n. 2100022506-PA del 10/12/2021, n. 2100022507-PA del 10/12/2021, n. 2100022508-PA del 10/12/2021, n. 2100022510-PA del 10/12/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,91	30,81	308,1	Pagamento Fatt. n. 2100022511-PA del 10/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/06/2021 - 06/12/2021 - Centro Socio-Sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 1/17/7 del 15/12/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022. Integrazione.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,23	0	137,23	Corrispettivo 3 trimestre 2021 - utenza DPR 634/94 - capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6219,56	1121,56	5098	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/12/2021 - Installazione di luminarie decorative natalizie	VIES s.a.s.	7690220012	7690220012

24/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,31	0	25,31	IAggio docuto ad ADER per attività di riscossione Addiz. IRpef anni dal 2008 al 2016 a seguito dei emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 3105 del 24/12/2021 e collegata alla rev. 3106 del 24/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,07	0	16,07	Aggio spettante ad ADER su attività di riscossione di multe da infrazioni al CDS(famiglie) anni pregressi -docum. all. alla rev. 3107 del 24/12/2021 e collegato alla rev. 3108 del 24/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario per il sostegno alle famiglie in difficoltà - Anno 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario per il sostegno alle famiglie in difficoltà - Anno 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Autunno Musicale Stagione 2021 - Contributo straordinario alla APS. "Noi Brandizzo" della Parrocchia di Brandizzo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Contributo straordinario per il sostegno alle famiglie in difficoltà - Anno 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9186,13	0	9186,13	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3982,08	0	3982,08	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	240,04	0	240,04	Pagamento quota interessi mutui MEF periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25174,95	0	25174,95	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1871,57	0	1871,57	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12273,65	0	12273,65	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	87,86	0	87,86	Pagamento quota interessi mutui MEF periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1991,4	0	1991,4	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2569,38	0	2569,38	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5494,87	0	5494,87	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6925,36	0	6925,36	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1631,59	0	1631,59	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,22	0	751,22	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3239,94	0	3239,94	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1159,99	0	1159,99	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12064,8	0	12064,8	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1523,84	0	1523,84	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1530,3	0	1530,3	Pagamento quota interessi mutui CDP periodo luglio - dicembre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	284,49	0	284,49	pagamento commissioni bonifici nazionali e internazionali e spese per delegazioni pagamento mutui 4 Trimestre 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	237,94	0	237,94	Pagamento quota interessi mutuo ICS periodo luglio - dicembre 2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582