Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02 €	51,83 €	250,19 €	Pagamento Fatt. n. 107/02 del 18/12/2023 - Verifica periodica annuale del montafereetri in dotazione al Cimitero Comunale	AVAL S.R.L.
04/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	359,00 €	- €	359,00 €	Pagamanto spese bancarie per commissioni su bonifici fornitori, RID mutui e bolli - 2 semestre 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
04/01/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135,64 €	- €	135,64 €	Quota interessi mutui ics posizione 04416900 periodo luglio dicembre 2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
04/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12 €	0,47 €	4,65 €	Pagamento Fatt. n. 2300022884-PA del 12/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2022 - 10/12/2023 - Ex Sarpa POD 0280000489	SMAT SPA
04/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,59 €	23,88 €	260,71 €	Pagamento Fatt. n. 2300022873-PA, n. 2300022874-PA, n. 2300022876-PA, n. 2300022877-PA, n. 2300022878-PA, n. 2300022879-PA, n. 2300022880-PA, n. 2300022881-PA, n. 2300022882-PA, n. 2300022883-PA, n. 2300022886-PA, n. 2300022888-PA, n. 2300022889-PA del 12/12/2	SMAT SPA
04/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02 €	43,64 €	198,38 €	Pagamento Fatt. n. 8A00860524 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - centralino	TIM S.p.A.
04/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,40 €	103,40 €	470,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00858419 del 12/12/2023, n. 8A00858574 del 12/12/2023 Canone fibra periodo dicembre 2023	TIM S.p.A.
08/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00 €	- €	800,00 €	Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l'anno 2024.	A.N.U.T.E.L.
08/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.240,68 €	- €	1.240,68 €	Versamento IVA Commerciale mese di dicembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE
08/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	Attività di CUP mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023	ARC EN CIEL S.R.L.
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	- €	200,00 €	Approvazione contributo straordinario ad Associazione Commercianti di Brandizzo per l'organizzazione della manifestazione "Aspettando il Natale 2023".	Associazione Commerciale Artigianale Naturale di Brandizzo
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.062,06 €	- €	4.062,06 €	Approvazione Piano di Espansione dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2023/2024 rivolto alle scuole dell'infanzia statali e paritaria, primarie e secondaria di I grado del Comune di Brandizzo.	Associazione di Promozione Sociale Con_Tatto
08/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88.098,00 €	- €	88.098,00 €	Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2012. Liquidazione al Consorzio di Area Vasta CB16 per saldo crediti vantati da Seta spa a seguito di ricognizione dei rapporti economico-finanziari.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
08/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	535,00 €	- €	535,00 €	Erogazione contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	580,00 €	- €	580,00 €	AVDS: 554107 - CIG Z973D2D8C8 - codice cliente 136414 - Polizza 2023/10/3606618 assicurativa All Risk fotovoltaico	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
08/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00 €	- €	900,00 €	Erogazione contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Concessione contributo di scopo all'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco Brandizzo" per l'organizzazione dell'iniziativa "Pomeriggio danzante". 21 dicembre 2023.	PRO-LOCO BRANDIZZO
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,50 €	- €	4,50 €	Rimborso spese economato IV trimestre 2023 (Buono 22)	VARETTO NADIA
09/01/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23,20 €	- €	23,20 €	Rimborso spese economato IV trimestre 2023 (Buono 20)	VARETTO NADIA
09/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,00 €	- €	9,00 €	Rimborso spese economato IV trimestre 2023 (Buono 24 / 21 / 26)	VARETTO NADIA
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70,20 €	- €	70,20 €	Rimborso spese economato IV trimestre 2023 (Buono 25)	VARETTO NADIA
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,74 €	- €	39,74 €	Rimborso spese economato IV trimestre 2023 (Buono 23)	VARETTO NADIA
10/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,89 €	45,12 €	217,77 €	Pagamento Fatt. n. 106/02 del 18/12/2023 - Verifica periodica della gru su autocarro in dotazione al magazzino comunale - anno 2023.	AVAL S.R.L.
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.427,17 €	210,82 €	4.216,35 €	Pagamento Fatt. n. 006504/E1 del 15/12/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Novembre 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,40 €	7,79 €	92,61 €	Pagamento Fatt. n. 2300023325-PA del 18/12/2023, n. 2300023326-PA del 18/12/2023 - Bolletta servizio idrico Andersen/Nido/Cucina periodo 16/9/2023-15/12/2023	SMAT SPA
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,58 €	21,19 €	217,39 €	Pagamento Fatt. n. 2300023325-PA del 18/12/2023 - Bolletta servizio idrico plesso Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.09.2023 - 15.12.2023).	SMAT SPA
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,25 €	6,95 €	71,30 €	Pagamento Fatt. n. 2300023325-PA del 18/12/2023 - Bolletta servizio idrico plesso Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.09.2023 - 15.12.2023).	SMAT SPA
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586,00 €	286,00 €	1.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 21ST del 19/12/2023 - Brandizzo Musica 2023: palco per concerto 16 dicembre. CIG: ZA63CB92FE.	ART ILLUMINATION SERVICE SRL
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,29 €	31,79 €	144,50 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. palazzo comunale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,48 €	24,97 €	113,51 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. scuola infanzia Montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,69 €	19,60 €	89,09 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,13 €	35,37 €	160,76 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,91 €	16,39 €	74,52 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,93 €	12,25 €	55,68 €	Pagamento Fatt. n. 2487 del 22/12/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Dicembre 2023. cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,10 €	12,10 €	55,00 €	Pagamento Fatt. n. 818 del 21/12/2023 - Servizio di manutenzione trimestrale di verifica funi e catene su montaferetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,98 €	89,08 €	404,90 €	Pagamento Fatt. n. 2023/VE01/725 del 28/12/2023 - Fornitura di vestiario per gli ausiliari del traffico.	Confezioni Pierrot di Ballardini Davide
12/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 3202/PA del 19/12/2023 - Attività di supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate annualità 2022	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00 €	154,00 €	700,00 €	Pagamento Fatt. n. 000003-0CPAPA del 28/12/2023 - Fornitura n.4 bancali di sale pastorizio in sacchi da 25 kg.	EREDI MUSSA SAS DI MUSSA MARIO & C
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,86 €	45,78 €	208,08 €	Pagamento Fatt. n. 17601/S del 21/12/2023 - Affidamento fornitura di registri per lo Stato Civile anno 2024 mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl. Cig. Z9B3CDF9B9	Grafiche E. Gaspari Srl
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461,16 €	- €	461,16 €	Pagamento Fatt. n. UI23000126 del 15/12/2023 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Novembre 2023.	L84 S.S.D SRL
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,40 €	- €	329,40 €	Pagamento Fatt. n. UI23000134 del 29/12/2023 - Servizio di apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Dicembre 2023.	L84 S.S.D SRL
12/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	753,03 €	- €	753,03 €	Pagamento Fatt. n. 22308 del 29/12/2023 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.
12/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.821,38 €	- €	2.821,38 €	Pagamento Fatt. n. PA0090 del 22/12/2023 - OGGETTO:acquisti librari con il contributo ministeriale di cui al Decreto Mic n. 8 del 14 gennaio 2022	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c.
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,50 €	- €	179,50 €	Pagamento Fatt. n. 0005957660 del 15/12/2023 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73 €	- €	1.333,73 €	Impegno e liquidazione per rinnovo utenza del servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Anno 2024	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - tesoreria Prov. Stato di Torino

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 24/12/2023 - Brandizzo Musica 2023: servizio luci e audio	Music Store Service snc.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,37 €	118,36 €	538,01 €	Pagamento Fatt. n. 2230148736 del 21/12/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - NOVEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,33 €	109,88 €	499,45 €	Pagamento Fatt. n. 2230148739 del 21/12/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,40 €	23,78 €	155,62 €	Pagamento Fatt. n. 2230148735 del 21/12/2023, n. 2230148751 del 21/12/2023 consumi energia elettrica alloggio cime bianche e area fieristica mese di novembre 2023	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,45 €	44,62 €	202,83 €	Pagamento Fatt. n. 2230148733 del 21/12/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - NOVEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,49 €	92,41 €	420,08 €	Pagamento Fatt. n. 2230148731, n. 2230148732, n. 2230148738, n. 2230148741, n. 2230148743, n. 2230148744, n. 2230148745, n. 2230148746, 2230148747 del 21/12/2023 - consumi energia elettrica varie vie, sottopassi, semafori, campanile, madonna piazza tempia	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,33 €	8,76 €	87,57 €	Pagamento Fatt. n. 2230148737 del 21/12/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - NOVEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,83 €	78,05 €	354,78 €	Pagamento Fatt. n. 2230148748 del 21/12/2023, n. 2230148749 del 21/12/2023, n. 2230148750 del 21/12/2023 - consumi energia elettrica mese di novembre 2023 polo rustico bar, avis e box presso polo sanitario mese di novembre 2023	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,88 €	16,21 €	73,67 €	Pagamento Fatt. n. 2230148742 del 21/12/2023, n. 2230148740 del 21/12/2023 - consumi energia elettrica cimitero mese di novembre 2023	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,98 €	156,88 €	713,10 €	Pagamento Fatt. n. 2230148734 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica scuola infanzia Novembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.123,99 €	383,02 €	1.740,97 €	Pagamento Fatt. n. 2230148734 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie - Novembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,41 €	174,45 €	792,96 €	Pagamento Fatt. n. 2230148734 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica scuola media Novembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,41 €	43,89 €	199,52 €	Pagamento Fatt. n. 2230148734 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Novembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,65 €	28,97 €	131,68 €	Pagamento Fatt. n. 2230148734 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica scuole asilo nido Brandizzo. Novembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.864,99 €	- €	1.864,99 €	Pagamento Fatt. n. 42/23 del 20/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI UNITRE - RINCARO PREZZI ART. 26 D.L. 50/2022	PA.R.ED. S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410,30 €	410,30 €	- €	Pagamento Fatt. n. 42/23 del 20/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI UNITRE - RINCARO PREZZI ART. 26 D.L. 50/2022	PA.R.ED. S.R.L.
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi - gennaio 2024	PIAVENTO ANGELINA
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi - febbraio 2024	PIAVENTO ANGELINA
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi - marzo 2024	PIAVENTO ANGELINA
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.140,15 €	- €	1.140,15 €	Pagamento Fatt. n. 1023323007 del 22/12/2023 - SPEDIZIONE LOTTI AG VERBALI NOVEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
12/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.356,64 €	244,64 €	1.112,00 €	Pagamento Fatt. n. 03327 del 15/12/2023 - Fornitura e posa di tre tende nell'ufficio del Sindaco e Sala Giunta	RILOX ITALIA SRL
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio - gennaio 2024	ROMANO ROBERTO
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio - febbraio 2024	ROMANO ROBERTO
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio i - marzo 2024	ROMANO ROBERTO
12/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.083,87 €	- €	1.083,87 €	Pagamento Fatt. n. 1199 del 20/12/2023, n. 0200 del 20/12/2023 - formazione professionale operatori di Polizia Municipale	SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI TORINO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	533,50 €	48,50 €	485,00 €	Pagamento Fatt. n. 2300000097-FA del 19/12/2023 - Realizzazione allacciamento idrico Punto di Prelievo per la nuova sede Croce Rossa Italiana	SMAT SPA
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,96 €	7,38 €	33,58 €	Pagamento Fatt. n. 7006/00 del 19/12/2023 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione ottobre 2023.	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,96 €	3,24 €	14,72 €	Pagamento Fatt. n. 7006/00 del 19/12/2023, n. 7012/00 del 19/12/2023 - aggio su rendicontazione ottobre e novembre 2023 - recupero crediti refezione scolastica	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,71 €	21,59 €	98,12 €	Pagamento Fatt. n. 7006/00 del 19/12/2023, n. 7012/00 del 19/12/2023 - aggio su incassi ottobre e novembre 2023 - recupero crediti refezione scolastica	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55,00 €	9,92 €	45,08 €	Pagamento Fatt. n. 7006/00 del 19/12/2023 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione ottobre 2023.	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	133,21 €	24,02 €	109,19 €	Pagamento Fatt. n. 7006/00 del 19/12/2023, n. 7012/00 del 19/12/2023 - aggio mesi di ottobre e novembre 2023 - recupero crediti refezione scolastica	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	234,53 €	- €	234,53 €	Pagamento Fatt. n. 7016/00 del 19/12/2023, n. 7009/00 del 19/12/2023 rimborso spese notifiche ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	944,13 €	- €	944,13 €	Pagamento Fatt. n. 7010/00 del 19/12/2023, n. 7017/00 del 19/12/2023 - spese notifica SOGET ruoli cds mese di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.418,07 €	436,05 €	1.982,02 €	Pagamento Fatt. n. 7007/00 del 19/12/2023, n. 7013/00 del 19/12/2023 - aggio ruoli CDS mese di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,67 €	- €	235,67 €	Pagamento Fatt. n. 7011/00 del 19/12/2023, n. 7019/00 del 19/12/2023 - spese notifica soget mesi di ottobre e novembre 2023 per avvisi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26,32 €	4,74 €	21,58 €	Pagamento Fatt. n. 7008/00 del 19/12/2023, n. 7014/00 del 19/12/2023 - aggio su incassi IMU e TASI mesi di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	77,27 €	13,94 €	63,33 €	Pagamento Fatt. n. 7008/00 del 19/12/2023, n. 7014/00 del 19/12/2023 - aggio su incassi IMU e TASI mesi di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,26 €	9,78 €	44,48 €	Pagamento Fatt. n. 7008/00 del 19/12/2023, n. 7014/00 del 19/12/2023 - aggio su incassi IMU e TASI mesi di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	62,90 €	11,35 €	51,55 €	Pagamento Fatt. n. 7008/00 del 19/12/2023, n. 7014/00 del 19/12/2023 - aggio su incassi IMU e TASI mesi di ottobre e novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,73 €	24,29 €	110,44 €	Pagamento Fatt. n. 7014/00 del 19/12/2023 - Aggio su incassi IMU e TASI mese di novembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.808,15 €	506,39 €	2.301,76 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 27/12/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - 4°rata 2023. scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.595,40 €	468,02 €	2.127,38 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 27/12/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - 4°rata 2023. verde territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.333,31 €	601,09 €	2.732,22 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 27/12/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - 4°rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.719,21 €	310,02 €	1.409,19 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 27/12/2023, n. 4/NC del 28/12/2023 manutenzione verde comunale 4 rata	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.468,43 €	1.133,49 €	11.334,94 €	Pag.Fat.135 del 19/12/2023-CIG:92619746BB-CUP: F62G19000480006 - PNRR - M2.C4 - Inv. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa in sicurez. ed efficientam. energetico della Scuola Primaria "Bruzo Buozzi"- Lotto 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.20218) - Acconto	C.E.V.I.G. srl
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.045,18 €	822,29 €	8.222,89 €	Pag.Fat.135 del 19/12/2023-CIG:92619746BB-CUP: F62G19000480006 - PNRR - M2.C4 - Inv. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa in sicurez. ed efficientam. energetico della Scuola Primaria "Bruzo Buozzi"- Lotto 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.20218) - saldo	C.E.V.I.G. srl

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per n. 2 alloggi per emergenze abitative mese di aprile 2023	PIAVENTO ANGELINA
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per n. 2 alloggi per emergenze abitative mese di maggio 2023	PIAVENTO ANGELINA
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	Pagamento affitto per n. 2 alloggi per emergenze abitative mese di giugno 2024	PIAVENTO ANGELINA
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per n. 1 alloggio per emergenze abitative mese di aprile 2024	ROMANO ROBERTO
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per n. 1 alloggio per emergenze abitative mese di maggio 2024	ROMANO ROBERTO
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento affitto per n. 1 alloggio per emergenze abitative mese di giugno 2024	ROMANO ROBERTO
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,00 €	98,48 €	301,52 €	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di gennaio 2024	BARBERA Alessandro
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800,00 €	196,96 €	603,04 €	Indennità di carica al Sindaco mese di gennaio 2024	BODONI Paolo
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16 €	140,00 €	748,16 €	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 20/12/2023 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - 1° lotto tratto AB - SAL finale.	CARELLI ALIKA
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.265,52 €	830,00 €	4.435,52 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2024 - Compenso Revisore dei Conti periodo luglio-dicembre 2023	COCCARELLI FERNANDO
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica a gli assessori mese di gennaio 2024	DASSETTO WALTER
22/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.756,00 €	338,00 €	1.418,00 €	Pagamento Fatt. n. 179 del 29/12/2023 - Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. affidato al Dottor Fusaro Pasquale di Torino - anno 2023.	FUSARO PASQUALE
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180,00 €	44,32 €	135,68 €	Indennità di carica a gli assessori mese di gennaio 2024	ROLANDO VALERIA
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00 €	1.333,33 €	3.366,67 €	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 21/12/2023 - sportello ascolto psicologico anno scolastico 2023/2024	SERLUCA STEFANO
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 21/12/2023	SERLUCA STEFANO
22/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.694,56 €	740,00 €	3.954,56 €	Pagamento Fatt. n. FT. 4/2024 del 10/01/2024 - Progettazione delle fondazioni per il nuovo ponte sul Torrente Bendola tra via Rossini e via Cairoli.	Studio di ingegneria ASSENZA - Dott. Ing. Assenza Corrado Giancarlo
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica a gli assessori mese di gennaio 2024	TORTORI Patrizia

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
22/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.040,00 €	- €	1.040,00 €	Pagamento Fatt. n. 000002/2024 del 08/01/2024 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotatoria di strada Monviso - 2° lotto.	VARETTO MANUELA
22/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2024 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere per rimozione vecchia passerella in legno e nuova realizzazione passerella in struttura metallica sul torrente Bendola.	ZANIN Ing. Diego
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.554,28 €	280,28 €	1.274,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,79 €	116,09 €	527,70 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,00 €	32,82 €	149,18 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. scuola infanzia Montessori	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,80 €	63,62 €	289,18 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. Scuole primarie	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,71 €	29,70 €	135,01 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. scuola media	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,00 €	35,34 €	160,66 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. centro polisportivo	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,10 €	31,58 €	143,52 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	14,25 €	64,75 €	Pagamento Fatt. n. 2023 4296 del 29/12/2023 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio norme UNI9994. area fieristica	C.R.A. GROUP. S.R.L.
24/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00 €	- €	800,00 €	Contributo per il pagamento della Quota "B" per il progetto "PIANETA VERDE"	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.422,00 €	- €	1.422,00 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio Cime Bianche. Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO CIME BIANCHE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,22 €	- €	712,22 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio Cime Bianche. Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO CIME BIANCHE
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,38 €	- €	177,38 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio San Giacomo Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO SAN GIACOMO
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,00 €	- €	66,00 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio San Giacomo. Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO SAN GIACOMO
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24 €	- €	24,24 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio Simona Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO SIMONA
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,00 €	- €	72,00 €	Liquidazione per riparti spese del Condominio Simona Gestione ordinaria esercizio 2023/2024.	CONDOMINIO SIMONA
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.087,40 €	35,94 €	1.051,46 €	Pagamento Fatt. n. 2024-V-VS2-128 del 02/01/2024 - Impegno spesa per rinnovo abbonamento servizi EGAF (prontuari, banca dati, app) 2024 - CIG ZA83C9AD38	EGAF EDIZIONI S.R.L.
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899003 del 02/01/2024 - Fornitura buoni carburante	Eni Sustainable Mobility S.p.A
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899003 del 02/01/2024 - Fornitura buoni carburante	Eni Sustainable Mobility S.p.A
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,75 €	- €	465,75 €	Pagamento Fatt. n. 19899003 del 02/01/2024 - Fornitura buoni carburante	Eni Sustainable Mobility S.p.A
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,24 €	57,39 €	260,85 €	Pagamento Fatt. n. 2300025656-PA del 31/12/2023 - Bolletta servizio idrico Scuola Infanzia Montessori (antincendio II semestre 2023).	SMAT SPA
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,74 €	40,88 €	185,86 €	Pagamento Fatt. n. 2300025655-PA del 31/12/2023, n. 2300025656-PA del 31/12/2023 bolletta servizio idrico scuola secondaria di I grado (antincendio 2 semestre 2023)	SMAT SPA
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,92 €	- €	186,92 €	Pagamento Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile codice utente:CMTO0026 IV TRIMESTRE 2023	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO
25/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.326,80 €	4.386,80 €	19.940,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - manutenzione programmata, assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezza e privacy anno 2023.	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,63 €	52,15 €	244,48 €	Pagamento Fatt. n. 2300024435-PA del 31/12/2023, n. 2300025654-PA del 31/12/2023 consumi idrici periodo luglio 2023 dicembre 2023 via Barra e Via circonvallazione	SMAT SPA
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 420/EL del 31/12/2023 - Fattura per servizio di pulizia immobili comunali mese di dicembre 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.311,49 €	236,50 €	1.074,99 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3572 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio elaborazione paghe IV trimestre 2023	ALMA S.P.A.
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso notifiche prot. 0000717 del 24/01/2024	COMUNE DI CINIGIANO
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,94 €	10,81 €	216,13 €	Pagamento Fatt. n. 007001/E1 del 31/12/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Dicembre 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.069,54 €	146,17 €	2.923,37 €	Pagamento Fatt. n. 007001/E1 del 31/12/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Dicembre 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.688,00 €	- €	1.688,00 €	Pagamento Fatt. n. 131 FVPA del 31/12/2023 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Dicembre 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,50 €	2,05 €	35,45 €	Pagamento Fatt. n. 130 FVPA del 31/12/2023 - Trasporto anziani in ambulanza - Novembre Dicembre 2023	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
31/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.802,00 €	- €	1.802,00 €	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 09/01/2024 - Attività di supporto operativo e per la formazione in merito al monitoraggio sei servizi pubblici locali ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
31/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 09/01/2024 - Attività di supporto operativo e per la formazione in merito al monitoraggio dei servizi pubblici locali ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022: CIG Z843D23	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 02/01/2024 - Lavori di asfaltature per la realizzazione di rampe di accesso alla nuova passerella pedonale sul Torrente Bendola.	ECO SERVICE S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.712,90 €	308,88 €	1.404,02 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/01/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali - saldo 2023 e inizio 2024.	ECO SERVICE S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.477,80 €	446,82 €	2.030,98 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/01/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali - saldo 2023 e inizio 2024.	ECO SERVICE S.R.L.
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.958,40 €	3.238,40 €	14.720,00 €	Pagamento Fatt. n. FT000204 del 31/12/2023 - Lavori di realizzazione nuova passerella pedonale sul torrente Bendola.	EDILMECOS SRL
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	738,10 €	133,10 €	605,00 €	Pagamento Fatt. n. 0045E del 09/01/2024 - CANONI 2024 SITO WEB COMUNALE	ePUBLIC s.r.l.
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	Pagamento Fatt. n. 0045E del 09/01/2024 - CANONI 2024 SITO WEB COMUNALE	ePUBLIC s.r.l.
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.958,65 €	1.421,49 €	35.537,16 €	Pagamento Fatt. n. 551 /6 del 31/12/2023 - Servizio di refezione scolastica. Dicembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.609,00 €	61,88 €	1.547,12 €	Pagamento Fatt. n. 544 /6 del 31/12/2023 - Servizio refezione Nido d'Infanzia. Dicembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
31/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	494,33 €	19,01 €	475,32 €	Pagamento Fatt. n. 552 /6 del 31/12/2023 - Pasti dipendenti mese di dicembre 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,19 €	87,13 €	396,06 €	Pagamento Fatt. n. 105728 del 29/12/2023 - Fornitura cancelleria.	ICR SPA
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,43 €	0,08 €	0,35 €	Pagamento Fatt. n. 1232003023 del 29/12/2023 - Posta Elettronica Certificata	INFOCERT SPA
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,03 €	- €	4,03 €	Pagamento Fatt. n. 0001103258 del 31/12/2023 - Recupero spese postali canone mercatale IV trimestre 2023	M.T. S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.783,32 €	321,58 €	1.461,74 €	Pagamento Fatt. n. 0002105690 del 31/12/2023 - Attività di riscossione canone unico patrimoniale e area mercatale IV trimestre 2023	M.T. S.P.A.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	757,00 €	136,51 €	620,49 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,80 €	75,34 €	342,46 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,60 €	95,14 €	432,46 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,80 €	12,23 €	55,57 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.296,20 €	233,74 €	1.062,46 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,80 €	75,34 €	342,46 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,20 €	80,10 €	364,10 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/01/2024 - Servizio di reperibilità - III quadrimestre 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.768,94 €	524,45 €	5.244,49 €	Pagamento Fatt. n. 26/A del 29/12/2023 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto tratto AB (via Barra - via della Costituzione). Riconoscimento alla ditta: "PEGASO SPURGHI srl" di Torino, incremento p	PEGASO Spurghi S.r.l.
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023/6433/2 del 29/12/2023 - Acquisto firma digitale Sig. Luca Ceria	SISCOM S.P.A.
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,58 €	5,58 €	- €	Aggio spettant ad ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti ed incassati nel mese di dicembre 2023 - docum. all. alla rev. 214/2024 e collegato alla stessa	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
01/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,03 €	0,03 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative (imprese) anni precedenti incassati nel mese di dicembre 2023 - docum. all. alla rev. 215 ed alla stessa collegato	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
01/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,04 €	3,04 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative (famiglie) anni precedenti incassati nel mese di dicembre 2023 - docum. all. alla rev. 216 ed alla stessa collegato	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
01/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,77 €	- €	2,77 €	Pagaemnto commissioni transatto codice commerciante 17144114 mese di dicembre 2023	Nexi Payments SpA
01/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,34 €	- €	10,34 €	Pagaemnto commissioni transatto codice commerciante 4335097 mese di dicembre 2023	Nexi Payments SpA
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30 €	36,30 €	165,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/34 del 29/12/2023 - Brandizzo Musica 2023: stampa materiale promozionale.	A 4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO & C. SNC
02/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	475,80 €	85,80 €	390,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio "Passweb"	ALMA S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.920,10 €	1.265,47 €	12.654,63 €	Acconto Pag. fatt. n. 143 del 29/12/2023 - CUP F62G19000480006 CIG 92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "lavori si sistemaz, messa in sicurezza ed effic. energ. della Scuola Prima Buozzi - LOTTO 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.2018)	C.E.V.I.G. srl
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.357,63 €	941,60 €	9.416,03 €	Acconto Pag. fatt. n. 143 del 29/12/2023 - CUP F62G19000480006 CIG 92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "lavori si sistemaz, messa in sicurezza ed effic. energ. della Scuola Prima Buozzi - LOTTO 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.2018)	C.E.V.I.G. srl
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.873,50 €	4.897,59 €	48.975,91 €	Acconto Pag. fatt. n. 143 del 29/12/2023 - CUP F62G19000480006 CIG 92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "lavori si sistemaz, messa in sicurezza ed effic. energ. della Scuola Prima Buozzi - LOTTO 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.2018)	C.E.V.I.G. srl
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.490,28 €	862,75 €	8.627,53 €	Saldo Pag. fatt. n. 143 del 29/12/2023 - CUP F62G19000480006 CIG 92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "lavori si sistemaz, messa in sicurezza ed effic. energ. della Scuola Prima Buozzi - LOTTO 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.2018)	C.E.V.I.G. srl
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00 €	- €	500,00 €	Liquidazione delle quota adesione anno 2024 per il servizio di circolazione libraria.	COMUNE DI BEINASCO
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00 €	- €	750,00 €	Liquidazione delle quota adesione anno 2024 - Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,76 €	0,37 €	7,39 €	Pagamento Fatt. n. 412401224273 del 11/01/2024, n. 412401224274 del 11/01/2024 - consumi gas palazzo comunale mese di dicembre 2023	HERA COMM SPA
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,68 €	5,79 €	115,89 €	Pagamento Fatt. n. 412401224275 del 11/01/2024, n. 412401224276 del 11/01/2024 - consumi gas alloggi via della costituzione mese di dicembre 2023	HERA COMM SPA
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,53 €	5,26 €	105,27 €	Pagamento Fatt. n. 412401224272 del 11/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - DICEMBRE 2023.	HERA COMM SPA
02/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.104,74 €	379,54 €	1.725,20 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 10/01/2024 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale SESTO BIMESTRE 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
02/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	32,00 €	768,00 €	Contributo all'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco Brandizzo" per la collaborazione prestata per l'organizzazione della manifestazione istituzionale "Cinebook Brandizzo 2023".	PRO-LOCO BRANDIZZO
05/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	243,48 €	- €	243,48 €	Versamento IVA commerciale mese di Gennaio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00 €	- €	700,00 €	Contributo per attività di supporto famiglie bisognose anno 2023	ASSOCIAZIONE UNA FINESTRA SU BRANDIZZO
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	Contributo per attività di supporto famiglie bisognose anno 2023	AVIS SEZIONE DI BRANDIZZO
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	Contributo per attività di supporto famiglie bisognose anno 2023	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	Contributo per attività di supporto famiglie bisognose anno 2023	LILT Lega Italiana Lotta Tumori - sede TORINO
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	Contributo per attività di supporto famiglie bisognose anno 2023	PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO
06/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	873,69 €	157,55 €	716,14 €	Pagamento Fatt. n. 2407900007842 del 09/01/2024, n. 2407900007876 del 09/01/2024 - Pagamento noleggio 2 multifunzioni ottobre - dicembre 2023	CANON ITALIA SPA
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 2316 /PA del 29/12/2023 - Fornitura buste intestate	Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l.
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.824,77 €	4.824,77 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2024 - Convenzione TARI IV trimestre 2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.930,75 €	- €	21.930,75 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2024 - Convenzione TARI IV trimestre 2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.455,46 €	803,44 €	3.652,02 €	Pagamento Fatt. n. 248/FPA del 31/12/2023 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale - chiusura anno 2023.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.170,99 €	571,82 €	2.599,17 €	Pagamento Fatt. n. 249/FPA del 31/12/2023 - Trasporto pasti a domicilio "Pasto per amico" - IV trimestre 2023	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
06/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 105/PA del 11/01/2024 - Rafforzamento competenze del personale interno con corsi di formazione in presenza e da remoto tramite piattaforma telematica.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	370,70 €	66,85 €	303,85 €	Pagamento Fatt. n. 0002156841 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti n.10032C122V1/10032C123V1 DICEMBRE 2023	MAGGIOLI S.P.A
06/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.061,40 €	191,40 €	870,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100203 del 15/01/2024 - Abbonamento a Entionline anno 2024	MAGGIOLI S.P.A
06/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	832,00 €	- €	832,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 15/01/2024 - Collaudo opere strutturali della nuova passerella pedonale sul torrente Bendola - Brandizzo.	MONTELEONE Arch. MARCELLO
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.155,47 €	388,69 €	1.766,78 €	Pagamento Fatt. n. 1643 del 17/01/2024, n. 1645 del 17/01/2024 - Abbonamento banca dati ACI PRA anno 2024	ANCI DIGITALE SPA
07/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.590,23 €	- €	6.590,23 €	STRANAIDEA S.C.S. - liquidazione saldo PPU Progetto di Pubblica Utilità "Pensati per Unire"	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
07/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.564,08 €	1.905,00 €	8.659,08 €	Pagamento Fatt. n. 235/FPA del 31/12/2023 - Affidamento del servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale per gli anni 2023-2025 - chiusura anno 2023.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12 €	2,37 €	10,75 €	Pagamento Fatt. n. 2800000384 del 15/01/2024 - Canoni fonia dal 1.11 al 31.12.2023	FASTWEB SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,41 €	20,81 €	94,60 €	Pagamento Fatt. n. 2800000412 del 15/01/2024 - Canoni e consumi 01.11/31.12.2023	FASTWEB SPA
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78 €	7,35 €	33,43 €	Pagamento Fatt. n. 2800000399 del 15/01/2024 - Canone fonia dal 1.11 al 31.12.2023	FASTWEB SPA
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12 €	2,36 €	10,76 €	Pagamento Fatt. n. 2800000384 del 15/01/2024 - Canoni fonia dal 1.11 al 31.12.2023	FASTWEB SPA
07/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	22.038,54 €	3.473,92 €	18.564,62 €	Pagamento Fatt. n. 1/2024/FE del 15/01/2024 - Difesa legale controricorso / Euroristorazione	PITERA' ADELAIDE
07/02/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	43,00 €	- €	43,00 €	Rimborso spese ricorso Gdp	Avv. Sicalri francesco
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.219,56 €	1.121,56 €	5.098,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/01/2024 - Installazione di luminarie decorative anno 2023	VIES s.a.s.
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	810,09 €	- €	810,09 €	Pagamento differenza fondo anno 2020-2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
08/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	680,62 €	- €	680,62 €	Pagamento differenza fondo anno 2020-2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
08/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.311,99 €	- €	4.311,99 €	Pagamento differenza fondo anno 2020-2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,20 €	106,61 €	484,59 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,00 €	16,23 €	73,77 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	27,05 €	122,95 €	Pagamento Fatt. n. FA8 del 12/01/2024 - Saldo opere da falegname negli immobili comunali - triennio 21/23 - chiusura appalto.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
12/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58.857,13 €	#####	48.243,55 €	Pagamento Fatt. n. SF00132914 del 18/01/2024 - Illuminazione pubblica - IV° trimestre 2023 - chiusura anno.	Enel Sole S.r.l.
12/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9.023,12 €	1.627,12 €	7.396,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00132914 del 18/01/2024 - Illuminazione pubblica - IV° trimestre 2023 - chiusura anno.	Enel Sole S.r.l.
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 156/PA del 18/01/2024 - Formazione anticorruzione, privacy, trasparenza	PUBLIKA S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00 €	- €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 156/PA del 18/01/2024 - Formazione anticorruzione, privacy, trasparenza	PUBLIKA S.R.L.
12/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.470,45 €	4.052,05 €	18.418,40 €	Pagamento Fatt. n. 2024 23 del 19/01/2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 1".	SERTEC S.R.L.
12/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/45/2 del 18/01/2024 - Fornitura modulo applicativo interscambio tra SELENE e ANPR.	SISCOM S.P.A.
15/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.236,85 €	944,35 €	4.292,50 €	Pagamento Fatt. n. 2024/61/2 del 19/01/2024 - Saldo attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.
20/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.892,34 €	- €	1.892,34 €	Versamento quota associativa all'ANCI per l'anno 2024 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
20/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.879,70 €	195,19 €	4.684,51 €	Servizio Nido d'Infanzia - ampliamento del numero posti disponibili, Anno Educativo 2023/2024, tramite riparto quota FSC, legge 234 del 30.12.2021.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,15 €	- €	36,15 €	Pagamento Fatt. n. 16/2024/160 del 19/01/2024 - RIMBORSO TICKET INDIGENTI NOVEMBRE 2023	ASL CITTA' DI TORINO
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.570,94 €	643,94 €	2.927,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2024 - Indagini geologiche e carotaggi per indagini riguardanti il progetto "Ex oratorio Gesù Maestro".	CARSICO CARATTERIZZAZIONE SITI CONTAMINATI SRL
20/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00 €	- €	800,00 €	DET. 8649/2023 - Quota "B"	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
20/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,31 €	- €	33,31 €	Rimborso al Comune di San Raffaele Cimena per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA
20/02/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200,00 €	- €	200,00 €	Contributo annuale di consorzio al CSI-Piemonte. Anno 2024.	CSI PIEMONTE
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,11 €	59,71 €	271,40 €	Pagamento Fatt. n. 2 / 5000 del 23/01/2024 - Tagliando Veicolo	CUNEOTRE S.P.A.
20/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Contributo per la gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo. Anno 2024.	ISTITUTO COMPRESIVO DI BRANDIZZO
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,00 €	- €	245,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/01/2024 - Acquisto costituzioni per coscritti	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	801,46 €	144,53 €	656,93 €	Pagamento Fatt. n. 2240011240 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica scuole INFANZIA di Brandizzo. Dicembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.916,11 €	345,53 €	1.570,58 €	Pagamento Fatt. n. 2240011240 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Dicembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,57 €	159,51 €	725,06 €	Pagamento Fatt. n. 2240011240 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica scuole media di Brandizzo. Dicembre 2023.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,04 €	45,09 €	204,95 €	Pagamento Fatt. n. 2240011240 del 23/01/2024, n. 2240011240 del 23/01/2024 - spese energia elettrica cucina comu ale mese dicembre 2023	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,18 €	21,49 €	97,69 €	Pagamento Fatt. n. 2240011240 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Dicembre 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,11 €	119,76 €	544,35 €	Pagamento Fatt. n. 2240011242 del 23/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - DICEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,90 €	112,33 €	510,57 €	Pagamento Fatt. n. 2240011245 del 23/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - DICEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,32 €	33,57 €	203,75 €	Pagamento Fatt. n. 2240011241 del 23/01/2024, n. 2240011256 del 23/01/2024, n. 2240011257 del 23/01/2024 - consumi nergia elettrica mese dicembre 2023 - alloggio cime bianche, polo box e area fieristica	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,43 €	56,70 €	257,73 €	Pagamento Fatt. n. 2240011239 del 23/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - DICEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	496,31 €	89,50 €	406,81 €	Pagamento Fatt. n. 2240011237, n. 2240011238, n. 2240011244, n. 2240011247, n. 2240011249, n. 2240011250, n. 2240011251, n. 2240011252, n. 2240011253- consumi energia elettrica mese dicembre 2023 - varie vie - semafori, sottopassi, piazza tempia, via gondolo ec	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,21 €	9,47 €	94,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240011243 del 23/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - DICEMBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,34 €	61,19 €	278,15 €	Pagamento Fatt. n. 2240011254 del 23/01/2024, n. 2240011255 del 23/01/2024, n. 2240011256 del 23/01/2024 - consumi nergia elettrica polo box avis e polo rustico bar mese di dicemnre 2023	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,52 €	16,68 €	75,84 €	Pagamento Fatt. n. 2240011246 del 23/01/2024, n. 2240011248 del 23/01/2024 - consumi energia cimitero mese di dicembre 2023	Nova AEG S.p.A.
20/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	996,40 €	- €	996,40 €	Pagamento Fatt. n. 1024021232 del 23/01/2024 - Spese postali mese di dicembre 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
20/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	670,16 €	- €	670,16 €	Pagamento Fatt. n. 1024022956 del 23/01/2024 - FATTURA POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE N. 60 ATTIGIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.473,04 €	- €	4.473,04 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2024 - CONSULENZE AGRONOMICHE - ATTIVITÀ FITOSTATICA METODO VTA.	RAVETTA ROBERTO
20/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Acconto contributo all'Associazione S.V.P.C. BORGARO - Base Romeo O.D.V. - anno 2024	Soccorso Volontario di Protezione Civile - Borgaro-Base Romeo ODV
20/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Acconto contributo all'Associazione S.V.P.C. BORGARO - Base Romeo O.D.V. - anno 2024	Soccorso Volontario di Protezione Civile - Borgaro-Base Romeo ODV

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
20/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Saldo contributo all'Associazione S.V.P.C. BORGARO - Base Romeo O.D.V. - anno 2024	Soccorso Volontario di Protezione Civile - Borgaro-Base Romeo ODV
20/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	530,00 €	95,57 €	434,43 €	Acconto - Pagamento Fatt. n. 6/001 del 24/01/2024 - Corsi di formazione per personale dipendente del Comune di Brandizzo.	STUDIO B&S s.a.s.
20/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	8,02 €	1,45 €	6,57 €	Saldo - Pagamento Fatt. n. 6/001 del 24/01/2024 - Corsi di formazione per personale dipendente del Comune di Brandizzo.	STUDIO B&S s.a.s.
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,00 €	98,48 €	301,52 €	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di febbraio 2024	BARBERA Alessandro
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800,00 €	196,96 €	603,04 €	Indennità di carica al Sindaco mese di febbraio 2024	BODONI Paolo
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19 €	9,15 €	28,04 €	Liquidazione gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia. Anno 2023.	CARELLI ALIKA
21/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.019,74 €	476,00 €	2.543,74 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 26/01/2024 - Saldo quota parte progettazione esecutiva II° lotto pista ciclabile via Torino.	CARELLI ALIKA
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di febbraio 2024	DASSETTO WALTER
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,40 €	21,02 €	64,38 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	DELUCA GIUSEPPE
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,40 €	21,02 €	64,38 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	DURANTE Monica
21/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.015,04 €	160,00 €	855,04 €	Pagamento Fatt. n. 1/2024-PA del 29/01/2024 - Servizio tecno-professionale per rilievo plano-altimetrico di via Gondolo/via Montesanto (sottopasso) presso il territorio comunale di Brandizzo.	Ferrari ing. Emanuele
21/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	888,16 €	140,00 €	748,16 €	Pagamento Fatt. n. 2/2024-PA del 29/01/2024 - Incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E., per realizzazione di marciapiede presso il sottopasso ferroviario tra via >Gondolo e via Montesant	Ferrari ing. Emanuele
21/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.791,36 €	440,00 €	2.351,36 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/02/2024 - Collaudo statico strutturale per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana nel Comune di Brandizzo.	Ing. Andrea CARESIO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,24 €	12,62 €	38,62 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	LIBRI Eleonora Antonella

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19 €	9,15 €	28,04 €	Liquidazione gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia. Anno 2023.	MARTINELLI MASSIMO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32 €	16,82 €	51,50 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	MOSCHINI Silvia
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,40 €	21,02 €	64,38 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	MULTARI Antonia
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19 €	9,15 €	28,04 €	Liquidazione gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia. Anno 2023.	QUAGLIOLO PAOLO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180,00 €	44,32 €	135,68 €	Indennità di carica agli assessori mese di febbraio 2024	ROLANDO VALERIA
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32 €	16,82 €	51,50 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	SCARDINO KATIUSCIA
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di febbraio 2024	TORTORI Patrizia
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32 €	16,82 €	51,50 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	VACCA Emanuele Filippo
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32 €	16,82 €	51,50 €	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Luglio - Dicembre 2023	VOLPATTO Marco
22/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Acconto per contributo progetto "Calcio insieme" - Stagione calcistica 2023/2024.	A.S.D. BRANDIZZO
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.074,00 €	193,67 €	880,33 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2024 - Manutenzione autocarro Iveco Daily	CARROZZERIA BRANDIZZO SNC
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,84 €	77,51 €	352,33 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 30/01/2024 - Vestiario operai	FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 30/01/2024 - Vestiario operai	FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE
22/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.000,00 €	1.081,97 €	4.918,03 €	Pagamento Fatt. n. 1/SP/2024 del 29/01/2024 - Progettazione partecipata del progetto "Ex oratorio del Gesù Maestro" di Brandizzo - saldo.	IDEAZIONE SRL
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,08 €	48,88 €	222,20 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2024, n. 14 del 09/02/2024, n. 16 del 09/02/2024	M.O. CAR. DI MORGANTE G.
22/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	628,56 €	113,35 €	515,21 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/01/2024 - progettazione in materia di prevenzione incendi per la Sala del Consiglio Comunale c/o edificio comunale "Centro Culturale ex Sarpa".	ME ENGINEERING srl
22/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.521,84 €	1.717,05 €	7.804,79 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/01/2024 - progettazione in materia di prevenzione incendi per la Sala del Consiglio Comunale c/o edificio comunale "Centro Culturale ex Sarpa".	ME ENGINEERING srl

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
23/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 23/EL del 31/01/2024 - Servizio di pulizia locali comunali mese di gennaio 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.668,00 €	- €	1.668,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 FVPA del 31/01/2024 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Gennaio 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
23/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 311/PA del 08/02/2024 - Rafforzamento competenze del personale interno - seminario tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 05.02.2024.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.650,00 €	150,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 29/01/2024 - Giornata della Memoria 2024. Realizzazione dello spettacolo "Le bambine di Terezin". CIG. N. B004637316	FABER TEATER Coop. Soc. ONLUS
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,40 €	- €	329,40 €	Pagamento Fatt. n. UI24000009 del 31/01/2024 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Dicembre 2022.	L84 S.S.D SRL
23/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	553,91 €	- €	553,91 €	Pagamento Fatt. n. 1076 del 31/01/2024 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.
23/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,00 €	- €	194,00 €	Pagamento Fatt. n. 1024033061 del 06/02/2024 - CANONE POSTA PICK UP DAL 07.02.2024 al 06.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98.703,94 €	8.973,09 €	89.730,85 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/01/2024 - Servizio igiene urbana, CTS e frazione differenziata - Dicembre 2023.	SETA s.p.a.
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.424,51 €	9.220,41 €	92.204,10 €	Pagamento Fatt. n. 65 del 05/02/2024 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Gennaio 2024.	SETA s.p.a.
01/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	Contributo associativo anno 2024 a favore dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO).	A.N.U.S.C.A.
01/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	477,86 €	- €	477,86 €	Acconto ontributi a seguito di relazione dell'assistente sociale -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,14 €	- €	22,14 €	Saldo contributo a seguito di relazione dell' assistente sociale -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 121E/2024 del 06/02/2024 - Abbonamento Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2024.	ALFA CONSULENZE S.R.L.
01/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450,00 €	- €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 122E/2024 del 06/02/2024 - Servizio Webinar News and Question Time anno 2024.	ALFA CONSULENZE S.R.L.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/02/2024, n. 545 del 01/02/2024 - Spese telefoniche I e II bimestre 2024 scuole infanzia	BBBELL S.p.a.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,40 €	70,40 €	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/02/2024 - Telefono I° e II° bimestre 2024 scuole primarie	BBBELL S.p.a.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,52 €	48,42 €	220,10 €	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/02/2024 - Telefono I° e II° bimestre 2024 scuola media	BBBELL S.p.a.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/02/2024 - Telefono I° e II° bimestre 2024 asilo nido	BBBELL S.p.a.
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	292,80 €	52,80 €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 546 del 01/02/2024 - Canone per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni. Periodo 01.01/30.04.2024.	BBBELL S.p.a.
01/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52 €	- €	23,52 €	Comune di Volpiano (TO) - Rimborso spese di notificazione anno 2024.	COMUNE DI VOLPIANO
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.154,00 €	- €	2.154,00 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento I-II-III-IV-V rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,00 €	- €	284,00 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento VI rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,00 €	- €	284,00 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento VII rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,00 €	- €	284,00 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento VIII rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,00 €	- €	284,00 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento IX rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,95 €	- €	291,95 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". pagamento X rata	CONDOMINIO CIME BIANCHE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.200,64 €	- €	1.200,64 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". Pagamento I-II-III-IV rata	CONDOMINIO TRE STELLE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,16 €	- €	300,16 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". Pagamento V rata	CONDOMINIO TRE STELLE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,16 €	- €	300,16 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche". Pagamento VI rata	CONDOMINIO TRE STELLE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,16 €	- €	300,16 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche".Pagamento VII rata	CONDOMINIO TRE STELLE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,16 €	- €	300,16 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche".Pagamento VIII rata	CONDOMINIO TRE STELLE
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,16 €	- €	300,16 €	Gestione ordinaria e riscaldamento esercizio 2023/2024 del condomio "Tre Stelle" e bilancio preventivo 2023/2024 del condomio "Cime Bianche".Pagamento IX rata	CONDOMINIO TRE STELLE
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.610,00 €	171,90 €	3.438,10 €	Pagamento Fatt. n. 000620/E1 del 15/02/2024 - Assistenza specialistica alunni scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Gennaio 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,75 €	9,18 €	183,57 €	Pagamento Fatt. n. 000620/E1 del 15/02/2024 - Assistenza specialistica alunni scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Gennaio 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
01/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.968,03 €	5.404,07 €	24.563,96 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/01/2024 - "Lavori per l'adeguamento alla normativa sugli impianti elettrici della Sala Consiglio sita in Piazza Carlo Ala".	ECOS SRL
01/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	600,95 €	23,11 €	577,84 €	Pagamento Fatt. n. 16 /6 del 31/01/2024 - Servizio mensa dipendenti comunali. Gennaio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
01/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.311,73 €	88,91 €	2.222,82 €	Pagamento Fatt. n. 12 /6 del 31/01/2024 - Servizio refezione nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Gennaio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,28 €	- €	395,28 €	Pagamento Fatt. n. UI24000010 del 13/02/2024 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola Primaria Don Milani. Gennaio 2024.	L84 S.S.D SRL
01/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	Pagamento Fatt. n. 17 del 09/02/2024 - Lavaggio automezzi	M.O. CAR. DI MORGANTE G.
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138,23 €	24,93 €	113,30 €	Pagamento Fatt. n. 0002104943 del 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO 10032C124V1 GENNAIO 2024	MAGGIOLI S.P.A
01/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	- €	500,00 €	Contributi a seguito di relazione dell' assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	- €	500,00 €	Contributi a seguito di relazione dell'assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,41 €	1,87 €	16,54 €	Pagamento Fatt. n. 3240000200 del 14/02/2024 - Servizio di fornitura gasa naturale per immobili comunali - Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,43 €	12,06 €	106,37 €	Pagamento Fatt. n. 3240000200 del 14/02/2024 - Servizio di fornitura gasa naturale per immobili comunali - Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,55 €	8,10 €	71,45 €	Pagamento Fatt. n. 3240000200 del 14/02/2024 - Servizio di fornitura gasa naturale per immobili comunali - Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,61 €	30,91 €	254,70 €	Pagamento Fatt. n. 3240000201 del 14/02/2024 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di luglio 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di agosto 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di settembre 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di ottobre 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di novembre 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620,00 €	- €	620,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi mese di dicembre 2024	PIAVENTO ANGELINA
01/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	- €	500,00 €	Contributo a seguito di relazione dell'assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di luglio 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di agosto 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di settembre 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di ottobre 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di novembre 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	pagamento canone locazione per Emergenze sociali e abitative mese di dicembre 2024	ROMANO ROBERTO
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,08 €	27,96 €	127,12 €	Pagamento Fatt. n. 7X00549860 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dicembre 2023	TIM S.p.A.
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,08 €	27,97 €	127,11 €	Pagamento Fatt. n. 7X00549860 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Gennaio 2024	TIM S.p.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.672,00 €	- €	2.672,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	668,00 €	- €	668,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.977,00 €	- €	1.977,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.010,00 €	- €	1.010,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.134,00 €	- €	1.134,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	951,00 €	- €	951,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	535,00 €	- €	535,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	704,00 €	- €	704,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	844,00 €	- €	844,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	563,00 €	- €	563,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.073,00 €	- €	2.073,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.876,00 €	- €	1.876,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	657,00 €	- €	657,00 €	CIG Z993D2D857 codice AVDS 554107 polizza assicurativa All Risks per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.253,00 €	- €	1.253,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	502,00 €	- €	502,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.561,00 €	- €	1.561,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	502,00 €	- €	502,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	650,00 €	- €	650,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	650,00 €	- €	650,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	401,00 €	- €	401,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	769,00 €	- €	769,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.466,00 €	- €	2.466,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.349,00 €	- €	1.349,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	271,00 €	- €	271,00 €	CIG Z413D2D922 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RCT/O per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	324,00 €	- €	324,00 €	CIG Z8B3D2D978 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RC Patrimoniale per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.069,00 €	- €	1.069,00 €	CIG Z8B3D2D978 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RC Patrimoniale per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.107,00 €	- €	2.107,00 €	CIG Z8B3D2D978 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RC Patrimoniale per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.104,00 €	- €	4.104,00 €	CIG ZCA3D2D9C8 codice AVDS 554107 polizza assicurativa Tutele Legale per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	456,00 €	- €	456,00 €	CIG ZCA3D2D9C8 codice AVDS 554107 polizza assicurativa Tutele Legale per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	168,00 €	- €	168,00 €	CIG ZC03D2DA07 codice AVDS 554107 polizza Infortuni per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	182,00 €	- €	182,00 €	CIG ZC03D2DA07 codice AVDS 554107 polizza Infortuni per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	148,00 €	- €	148,00 €	CIG ZC03D2DA07 codice AVDS 554107 polizza Infortuni per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.446,00 €	- €	2.446,00 €	CIG Z753D2DA67 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RC Auto per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.374,00 €	- €	1.374,00 €	CIG Z753D2DA67 codice AVDS 554107 polizza assicurativa RC Auto per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2024.	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
04/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	32.754,80 €	5.906,60 €	26.848,20 €	Pagamento Fatt. n. 33 del 23/01/2024 - Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso l'area multi-sportiva Fieristica e installazione nuovi giochi presso parco Alpini, Brandizzo.	Pozza 1865 SRL

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,03 €	4,03 €	- €	Aggio dovuto ada ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate IRPEF addizionale comunale anni precedenti incassati nel mese di gennaio e febbraio 2024 - docum. all. alla rev. 511/2024 e collegato alla rev. 513/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
05/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	31,59 €	31,59 €	- €	Aggio dovuto ada ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di CDS (famiglie) anni precedenti incassati nel mese di gennaio e febbraio 2024 - docum. all. alla rev. 512/2024 e collegato alla rev. 514/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.897,08 €	852,24 €	17.044,84 €	Pagamento Fatt. n. 42/FE del 26/01/2024 - Gestione servizio nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Novembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.294,55 €	61,65 €	1.232,90 €	Pagamento Fatt. n. 43/FE del 26/01/2024 - Progetto ampliamento posti nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Novembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.402,56 €	162,02 €	3.240,54 €	Pagamento Fatt. n. 77/fe del 12/02/2024, n. 79/fe del 12/02/2024 - servizio pre e post nido mese di novembre e dicembre 2023	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	758,60 €	36,12 €	722,48 €	Pagamento Fatt. n. 81/fe del 12/02/2024 - Servizio apertura straordinaria d'infanzia comunale "E.Pajetta". Dicembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.011,46 €	48,17 €	963,29 €	Pagamento Fatt. n. 82/fe del 12/02/2024 - Servizio apertura straordinaria d'infanzia comunale "E.Pajetta". Gennaio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
06/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.244,65 €	- €	2.244,65 €	Versamento IVA commerciale mese di febbraio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 028891156 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 17735101 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 1040496661 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 12646113 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 1045528799 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento spese per tenuta conto su ccp postali n. 30962104 per i mesi da gennaio a dicembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.684,13 €	127,82 €	2.556,31 €	Pagamento Fatt. n. 100011 del 19/02/2024 - Gestione calore scuole di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Stagione termica 2023/2024. Periodo ottobre-dicembre 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.884,86 €	1.280,23 €	25.604,63 €	Pagamento Fatt. n. 100011 del 19/02/2024 - Gestione calore scuole primarie di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Stagione termica 2023/2024. Periodo ottobre-dicembre 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.611,36 €	600,54 €	12.010,82 €	Pagamento Fatt. n. 100011 del 19/02/2024 - Gestione calore scuole media di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Stagione termica 2023/2024. Periodo ottobre-dicembre 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,99 €	19,43 €	388,56 €	Pagamento Fatt. n. 100011 del 19/02/2024 - Gestione calore cucina comunale di Brandizzo . Stagione termica 2023/2024. Periodo ottobre-dicembre 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.202,49 €	57,26 €	1.145,23 €	Pagamento Fatt. n. 100011 del 19/02/2024 - Gestione calore asilo nido. Stagione termica 2023/2024. Periodo ottobre-dicembre 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.734,00 €	415,90 €	8.318,10 €	Pagamento Fatt. n. 100012 del 19/02/2024 - Servizio fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - IV trimestre 2023 - saldo annuale - palazzo comunale.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.845,00 €	516,43 €	10.328,57 €	Pagamento Fatt. n. 100012 del 19/02/2024 - Servizio fornitura gas per riscaldamento ex sarpa - IV trimestre 2023 - saldo annuale - palazzo ex Sarpa.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,96 €	12,43 €	248,53 €	Pagamento Fatt. n. 100012 del 19/02/2024 - Servizio fornitura gas per riscaldamento magazzino - IV trimestre 2023 - saldo annuale - magazzino comunale.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,15 €	- €	36,15 €	Pagamento Fatt. n. 7/2024/43 del 19/02/2024 - Rimborso ticket indigenti anno 2022	A.S.L. TO 4
08/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.325,68 €	1.470,00 €	7.855,68 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 21/02/2024 - VARIANTE GENERALE del PRGC. Acconto del 30% sulla II rata (pari al 70% dell'onorario)	Arch. Barbieri Carlo Alberto
08/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,26 €	7,26 €	33,00 €	Pagamento Fatt. n. 35 del 19/02/2024 - SERVIZI PRATICHE IN CONVENZIONE ASS. MATERNITA' E DIS. FIS. ANNO 2023	CAF ITALIA S.R.L.
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.541,90 €	638,70 €	2.903,20 €	Pagamento Fatt. n. 000001-0CPAPA del 19/02/2024 - Fornitura sale marino per uso stradale.	EREDI MUSSA SAS DI MUSSA MARIO & C
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.271,79 €	1.818,15 €	45.453,64 €	Pagamento Fatt. n. 15 /6 del 31/01/2024 - Servizio refezione scolastica. Gennaio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,30 €	50,37 €	228,93 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Servizio "opere da idraulico" - saldo 2023 e inizio 2024 - edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00 €	54,10 €	245,90 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Servizio "opere da idraulico" - saldo 2023 e inizio 2024 - edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,04 €	34,44 €	156,60 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Servizio "opere da idraulico" - saldo 2023 e inizio 2024 - scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00 €	54,10 €	245,90 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Servizio "opere da idraulico" - saldo 2023 e inizio 2024 scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,06 €	20,39 €	92,67 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Servizio "opere da idraulico" - saldo 2023 e inizio 2024 asilo nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 015620242181003844 del 09/02/2024 - Compenso per servizio di Tesoreria 01/01/2023-31/12/2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.109,20 €	2.904,80 €	10.204,40 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 13/02/2024, n. 13 del 13/02/2024, n. 15 del 15/02/2024 Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento oavimentazione scuola primaria Don Milani	KAY MORRISON SRL
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,36 €	- €	1,36 €	Nexi Payments S.p.A. - Liquidazione commissioni per servizio bancomat mesi di gennaio 2024 - codice commercio 17144114	Nexi Payments SpA
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,78 €	- €	17,78 €	Nexi Payments S.p.A. - Liquidazione commissioni per servizio bancomat mesi di gennaio 2024 - codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,59 €	127,60 €	579,99 €	Pagamento Fatt. n. 2240029853 del 22/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - GENNAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,57 €	120,20 €	546,37 €	Pagamento Fatt. n. 2240029857 del 22/02/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GENNAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,88 €	26,08 €	177,80 €	Pagamento Fatt. n. 2240029852 del 22/02/2024, n. 2240029869 del 22/02/2024 consumi energia elettrica alloggio cime bianche e area fieristica mese di gennaio 2024	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,05 €	57,71 €	262,34 €	Pagamento Fatt. n. 2240029850 del 22/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - GENNAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520,86 €	93,93 €	426,93 €	Pagamento Fatt. n. 2240029848, n. 2240029849, n. 2240029855, n. 2240029859, n. 2240029861, n. 2240029862, n. 2240029863, n. 2240029864, n. 2240029865 - Consumi enrgia elettrica mese id gennaio 2024 sottop. Via Leini, parco giochi Impastato, via gondolo ec	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,57 €	74,58 €	338,99 €	Pagamento Fatt. n. 2240029866 del 22/02/2024, n. 2240029867 del 22/02/2024, n. 2240029868 del 22/02/2024 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2024 polo sanitario, bar, avis	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,26 €	18,44 €	83,82 €	Pagamento Fatt. n. 2240029858 del 22/02/2024, n. 2240029860 del 22/02/2024 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2024 cimitero	Nova AEG S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	306,00 €	11,77 €	294,23 €	Pagamento Fatt. n. 515/PA del 21/02/2024 - Servizio di aggiornamento "Personale News" anno 2024	PUBLIKA S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.494,29 €	690,21 €	13.804,08 €	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 26/01/2024 - Gestione servizio nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Dicembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.675,17 €	127,39 €	2.547,78 €	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 26/01/2024, n. 46/FE del 26/01/2024 - gestione servizio gestione ampliamento servizio nido mese di dicembre 2023	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.294,00 €	61,62 €	1.232,38 €	Pagamento Fatt. n. 46/FE del 26/01/2024 - Progetto ampliamento posti servizio nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Dicembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00079922 del 10/02/2024, n. 8A00080548 del 10/02/2024 - spese gestione fibra e telefonia mese dicembre - gennaio 2024	TIM S.p.A.
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00079922 del 10/02/2024, n. 8A00080548 del 10/02/2024 - spese gestione fibra e telefonia mese dicembre - gennaio 2024	TIM S.p.A.
11/03/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	- €	- €	- €	Quota cinteressi mutuo D.L 35/2013 rata febbraio 2024 - docum. all. al mandato 751/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
11/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75,00 €	- €	75,00 €	Gestione fido per Polizza Fideiussoria RFI - Comune di Brandizzo - 3 quadrimestre 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,00 €	124,61 €	275,39 €	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di marzo 2024	BARBERA Alessandro
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800,00 €	249,22 €	550,78 €	Indennità di carica al Sindaco mese di marzo 2024	BODONI Paolo
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2024	DASSETTO WALTER
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180,00 €	44,32 €	135,68 €	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2024	ROLANDO VALERIA
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di marzo 2024	TORTORI Patrizia
15/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.905,75 €	- €	2.905,75 €	Liquidazione spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2022.	COMUNE DI CHIVASSO
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40 €	92,40 €	420,00 €	Pagamento Fatt. n. 81 del 26/02/2024 - Sostituzione batterie di alimentazione montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,05 €	162,30 €	737,75 €	Pagamento Fatt. n. 2240029851 del 22/02/2024 - Forntiura energia elettrica scuole infanzia Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.124,08 €	383,03 €	1.741,05 €	Pagamento Fatt. n. 2240029851 del 22/02/2024 - Forntiura energia elettrica scuole primarie Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,67 €	171,25 €	778,42 €	Pagamento Fatt. n. 2240029851 del 22/02/2024 - Forntiura energia elettrica scuola media Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,57 €	44,10 €	200,47 €	Pagamento Fatt. n. 2240029851 del 22/02/2024 - Forntiura energia elettrica cucina comunale Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,43 €	30,92 €	140,51 €	Pagamento Fatt. n. 2240029851 del 22/02/2024 - Forntiura energia elettrica asilo nido Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,50 €	8,05 €	80,45 €	Pagamento Fatt. n. 2240029854 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica alloggi Via Costituzione. Gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	247,74 €	- €	247,74 €	Pagamento Fatt. n. 1024050032 del 22/02/2024 - spedizione atti giudiziari cds n.lotto10032c124v1 gennaio2024	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,57 €	3,78 €	37,79 €	Pagamento Fatt. n. 2400001905-PA del 27/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico Palazzo Sarpa	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,78 €	13,25 €	132,53 €	Pagamento Fatt. n. 2400001906-PA del 27/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico Palazzo Comunale	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,57 €	14,24 €	142,33 €	Pagamento Fatt. n. 2400001908-PA del 27/02/2024, n. 2400001910-PA del 27/02/2024, n. 2400001912-PA del 27/02/2024, n. 2400001914-PA del 27/02/2024 consumi idrici via impastato, strada gassino e via torino	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,09 €	22,28 €	222,81 €	Pagamento Fatt. n. 2400001913-PA del 27/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico via Polo Sanitario	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,59 €	15,69 €	167,90 €	Pagamento Fatt. n. 2400001907-PA del 27/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico Cimitero	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,65 €	28,33 €	283,32 €	Pagamento Fatt. n. 2400001911-PA del 27/02/2024 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (periodo 30.06.2023 - 10.02.2024)	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,48 €	63,59 €	635,89 €	Pagamento Fatt. n. 2400001904-PA del 27/02/2024 - Bolletta servizio idrico Primaria Don Milani (periodo 10.11.2021 - 10.02.2024).	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,02 €	23,18 €	231,84 €	Pagamento Fatt. n. 2400001903-PA del 27/02/2024 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 11.10.2023 - 10.02.2024).	SMAT SPA
19/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	111,02 €	20,02 €	91,00 €	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 23/02/2024 - Formazione personale addetto	STUDIO B&S s.a.s.
19/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	111,02 €	20,02 €	91,00 €	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 23/02/2024, n. 2/NC del 26/02/2024, n. 37/001 del 26/02/2024 - corso formazione preposto	STUDIO B&S s.a.s.
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02 €	43,64 €	198,38 €	Pagamento Fatt. n. 8A00080084 del 10/02/2024 - PRIMO BIMESTRE 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
22/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 531/PA del 29/02/2024 - Rafforzamento competenze del personale interno con corsi di formazione in presenza e da remoto tramite piattaforma telematica.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899506 del 29/02/2024 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 38 buoni benzina	Enilive spa
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,00 €	- €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899506 del 29/02/2024 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 38 buoni benzina	Enilive spa
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,24 €	- €	268,24 €	Pagamento Fatt. n. 19899506 del 29/02/2024 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 38 buoni benzina	Enilive spa
22/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.056,00 €	1.056,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 01S620242181004270 del 15/02/2024 - Servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Comune di Brandizzo ed il Sistema PagoPA - Nodo dei Pagamenti SPC, anno 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.800,00 €	- €	4.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 01S620242181004270 del 15/02/2024 - Servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Comune di Brandizzo ed il Sistema PagoPA - Nodo dei Pagamenti SPC, anno 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.947,92 €	711,92 €	3.236,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024000070 del 28/02/2024, n. 2024000071 del 28/02/2024 - designazione rel responsabile DPO e Canone annuale Privacy Lab	ISIMPLY LEARNING S.R.L.
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,35 €	0,06 €	0,29 €	Pagamento Fatt. n. 2240029856 del 22/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - CONGUAGLIO 2023.	Nova AEG S.p.A.
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.050,40 €	730,40 €	3.320,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 29/02/2024 - Servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, gestione sicurezza informatica - Primo bimestre 2024	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA
22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.412,76 €	254,76 €	1.158,00 €	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 28/02/2024 - Servizio di consulenza annuale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gestione ordinaria degli adempimenti e delle scadenze necessarie per il rispetto delle prescrizioni legislative e normati	STUDIO B&S s.a.s.
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 48/EL del 29/02/2024 - Fattura per servizio di pulizia immobili comunali mese di febbraio 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
25/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.074,00 €	374,00 €	1.700,00 €	Pagamento Fatt. n. FA80 del 29/02/2024 - Interventi di manutenzione e miglioramento degli immobili comunali.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
25/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.054,34 €	4.157,34 €	18.897,00 €	Pagamento Fatt. n. FD17 del 29/02/2024 - Fornitura e sostituzione persiane presso il Palazzo Comunale di Brandizzo.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
25/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.205,82 €	758,43 €	3.447,39 €	Pagamento Fatt. n. FPA 21/24 del 07/03/2024 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della riqualificazione piastra polivalente sportiva	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl
25/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	- €	150,00 €	Contributo riconosciuto dal Comune di Brandizzo, per l'organizzazione della manifestazione "Trofeo di slalom gigante".	ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI BRANDIZZO
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 427 del 05/03/2024 - Fornitura materiale edilizio per cantonieri comunali.	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.114,00 €	381,21 €	1.732,79 €	Pagamento Fatt. n. 33/FPA del 29/02/2024 - Trasporto pasti a domicilio "Un Pasto per Amico". Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.832,00 €	- €	1.832,00 €	Pagamento Fatt. n. 17 FVPA del 29/02/2024 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Febbraio 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
25/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 600/PA del 06/03/2024 - Rafforzamento competenze del personale interno con corsi di formazione in presenza e da remoto tramite piattaforma telematica - saldo.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
25/03/2024	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	16.050,00 €	- €	16.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 001351202422000691 del 28/02/2024 - Contributo di solidarietà per cessione gift card solidali.	DIMAR SPA
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.138,85 €	746,35 €	3.392,50 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 05/03/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali - interventi Gennaio e saldo indennità macchina.	ECO SERVICE S.R.L.
25/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.000,00 €	2.163,93 €	9.836,07 €	Pagamento Fatt. n. 162 del 05/03/2024 - Realizzazione nuovi dossi pedonali in via Torino, con relativa segnaletica, e sostituzione condotta di scarico acque bianche in vicolo San Francesco DAssisi.	ECO SERVICE S.R.L.
25/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.059,18 €	551,66 €	2.507,52 €	Pagamento Fatt. n. 162 del 05/03/2024 - Realizzazione nuovi dossi pedonali in via Torino, con relativa segnaletica, e sostituzione condotta di scarico acque bianche in vicolo San Francesco DAssisi.	ECO SERVICE S.R.L.
25/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	Pagamento Fatt. n. 162 del 05/03/2024 - Realizzazione nuovi dossi pedonali in via Torino, con relativa segnaletica, e sostituzione condotta di scarico acque bianche in vicolo San Francesco DAssisi.	ECO SERVICE S.R.L.
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11 €	2,37 €	10,74 €	Pagamento Fatt. n. PAE0004740 del 29/02/2024 - Canone e consumi telefonia fissa mesi di gennaio e febbraio 2024 - magazzino	FASTWEB SPA
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,80 €	23,40 €	106,40 €	Pagamento Fatt. n. PAE0004738 del 29/02/2024 - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" mesi di gennaio e febbraio 2024 uffici comunali	FASTWEB SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78 €	7,35 €	33,43 €	Pagamento Fatt. n. PAE0004739 del 29/02/2024 - Canone telefonia fissa mesi di gennaio e febbraio 2024 polizia municipale	FASTWEB SPA
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11 €	2,36 €	10,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE0004740 del 29/02/2024 - Canone e consumi telefonia fissa mesi di gennaio e febbraio 2024 - cimitero	FASTWEB SPA
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	0,56 €	11,15 €	Pagamento Fatt. n. 412403735262 del 01/03/2024 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Conguaglio dal 01.01.23-31.12.23 per cessazione contratto.	HERA COMM SPA
25/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,29 €	- €	94,29 €	Pagamento Fatt. n. 3047 del 29/02/2024 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2024.	LEGGERE S.R.L.
25/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	- €	200,00 €	Atto di indirizzo per la realizzazione dell'iniziativa "Un momento per me" ed erogazione contributo ordinario in favore di LILT - Delegazione di Brandizzo. 9 marzo 2024.	LILT Lega Italiana Lotta Tumori - sede TORINO
25/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.354,40 €	5.834,40 €	26.520,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/02/2024 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa la rifunzionalizzazione e la riqualificazione dell'ex-Oratorio Gesù Maestro - Brandizzo.	LTG s.r.l.
25/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.500,00 €	5.319,67 €	24.180,33 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 28/02/2024 - Progetto Esecutivo relativo alla rifunzionalizzazione del cortile interno ed alla messa in sicurezza delle facciate dell'Ex Oratorio Gesù Maestro di Brandizzo.	LTG s.r.l.
25/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	63,04 €	11,37 €	51,67 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 28/02/2024 - Progetto Esecutivo relativo alla rifunzionalizzazione del cortile interno ed alla messa in sicurezza delle facciate dell'Ex Oratorio Gesù Maestro di Brandizzo.	LTG s.r.l.
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,55 €	176,28 €	801,27 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/02/2024 - Manutenzione Daily targato CK276HW	M.O. CAR. DI MORGANTE G.
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,98 €	10,64 €	48,34 €	Pagamento Fatt. n. 0002110141 del 29/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti n10032C125V1/10032C126V1/10032C127V1	MAGGIOLI S.P.A
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	625,87 €	112,86 €	513,01 €	Pagamento Fatt. n. 0002110141 del 29/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti n10032C125V1/10032C126V1/10032C127V1	MAGGIOLI S.P.A
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 153 del 29/02/2024 - Servizio di stasamento, pulizia allacci fognari, fosse imhoff, caditoie riferite a immobili comunali - annualità 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
25/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	115,24 €	- €	115,24 €	Pagamento Fatt. n. 1024059750 del 06/03/2024 - Fattura per servizio di spedizione posta mese di gennaio 2024. - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
25/03/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.089,19 €	1.098,05 €	4.991,14 €	Pagamento Fatt. n. 2400015 del 29/02/2024 - Lavori per la realizzazione di impianto di terra dell'area mercatale di Piazza C. Tempia, Brandizzo.	S.A.M.E.T. s.r.l.
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.424,51 €	9.220,41 €	92.204,10 €	Pagamento Fatt. n. 129 del 04/03/2024 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Febbraio 2024.	SETA s.p.a.
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	125,14 €	22,57 €	102,57 €	Pagamento Fatt. n. 767/00 del 30/01/2024 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI, 2° semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
25/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	395,63 €	71,34 €	324,29 €	Pagamento Fatt. n. 767/00 del 30/01/2024 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI, 2° semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
25/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,60 €	1,01 €	4,59 €	Pagamento Fatt. n. 767/00 del 30/01/2024 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI, 2° semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
25/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,90 €	- €	190,90 €	Pagamento Fatt. n. 1435/00 del 19/02/2024 - So.g.e.t. S.p.a. per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli rimborso spese provv sgravio CDS -	SO.G.E.T. S.p.A.
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18 €	- €	10,18 €	CITTA' DI SETTIMO TORINESE - Spesa rimborso notificazione atti 2023.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE
28/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,47 €	- €	4,47 €	Commissioni per il servizio bancomat relative al mese di febbraio 2024 codice commercio 17144114	Nexi Payments SpA
28/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,81 €	- €	6,81 €	Commissioni per il servizio bancomat relative al mese di febbraio 2024 codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA
28/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	- €	500,00 €	Erogazione contributo economico a seguito di relazione dell'Assistente Sociale.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.250,98 €	225,58 €	1.025,40 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900001954 del 21/03/2024 - Lavori di realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana in Brandizzo.	E-DISTRIBUZIONE SPA
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,40 €	7,29 €	33,11 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900001954 del 21/03/2024 - Lavori di realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana in Brandizzo.	E-DISTRIBUZIONE SPA
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	170,72 €	30,79 €	139,93 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2024 - Intervento di rimozione pavimenti scuola Don Milani.	BORRELLO SALVATORE
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	842,34 €	151,90 €	690,44 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2024 - Intervento di rimozione pavimenti scuola Don Milani.	BORRELLO SALVATORE
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.791,26 €	1.765,63 €	8.025,63 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2024 - Intervento di rimozione pavimenti scuola Don Milani.	BORRELLO SALVATORE
03/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.163,25 €	- €	2.163,25 €	Quota associativa ASMEL anno 2024.	ASSOCIAZIONE ASMEL
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	66,02 €	11,90 €	54,12 €	Pagamento Fatt. n. 2407900027070 del 07/03/2024 - Canone di noleggio di un multifunzioni a colori periodo 01.12.2023 - 29.02.2024 - quarta rata	CANON ITALIA SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,03 €	23,81 €	108,22 €	Pagamento Fatt. n. 2407900027070 del 07/03/2024 - Canone di noleggio di un multifunzioni a colori periodo 01.12.2023 - 29.02.2024 - quarta rata	CANON ITALIA SPA
03/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Acconto riversamento sanzioni ex art 142 Codice della Strada quota 50% incassi anno 2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
03/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.813,27 €	- €	1.813,27 €	Saldo riversamento sanzioni ex art 142 Codice della Strada quota 50% incassi anno 2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
03/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	634,88 €	24,42 €	610,46 €	Pagamento Fatt. n. 39 /6 del 29/02/2024 - Servizio di fornitura pasti per mensa dipendenti. Febbraio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.392,87 €	1.938,19 €	48.454,68 €	Pagamento Fatt. n. 38 /6 del 29/02/2024 - Servizio refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado. Febbraio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.466,82 €	94,88 €	2.371,94 €	Pagamento Fatt. n. 37 /6 del 29/02/2024 - Servizio refezione per nido d'infanzia comunale. Febbraio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.999,90 €	7.213,10 €	32.786,80 €	Pagamento Fatt. n. 13/002 del 18/03/2024 - "Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso l'area multi-sportiva Fieristica e installazione nuovi giochi presso parco Alpini, Brandizzo".	Flortec Giardini e Dintorni di Samuele Vitale
03/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	302,00 €	- €	302,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024-277 del 11/03/2024 - Abbonamento soluzione -5- adesioni a corsi di formazione Settore Welfare, Cultura, Istruzione, Sport	FORMEL S.R.L.
03/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	700,00 €	- €	700,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024-277 del 11/03/2024 - Abbonamento soluzione -5- adesioni a corsi di formazione Settore Welfare, Cultura, Istruzione, Sport	FORMEL S.R.L.
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,24 €	- €	417,24 €	Pagamento Fatt. n. UI24000021 del 11/03/2024 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola Primaria Don Milani. Febbraio 2024.	L84 S.S.D SRL
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,07 €	64,57 €	293,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002112573 del 18/03/2024, n. 0002112574 del 18/03/2024 - fornitura di 100 contrassegni parcheggio disabili e 100 pochos per plastificatrice a caldo contrassegni parcheggi disabili	MAGGIOLI S.P.A
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,38 €	80,39 €	460,99 €	Pagamento Fatt. n. 3240000754 del 14/03/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,51 €	12,53 €	114,98 €	Pagamento Fatt. n. 3240000753 del 14/03/2024 - Fornitura gas naturale appartamenti Via Costituzione 22. Febbraio 2024 + conguaglio gennaio 2024.	Nova AEG S.p.A.
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42 €	7,18 €	56,24 €	Pagamento Fatt. n. 3240000752 del 14/03/2024 - Fornitura servizio gas naturale per immobili comunali - Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.104,74 €	379,54 €	1.725,20 €	Pagamento Fatt. n. FPA 43/24 del 18/03/2024 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78 I BIM 2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,21 €	- €	395,21 €	Pagamento Fatt. n. 1024078819 del 18/03/2024 - Spese postali mese di novembre 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.752,32 €	496,32 €	2.256,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/1775/2 del 13/03/2024 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024	SISCOM S.P.A.
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,91 €	4,72 €	47,19 €	Pagamento Fatt. n. 2400003221-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico fontanella via Malonetto	SMAT SPA
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.589,10 €	123,30 €	2.465,80 €	Pagamento Fatt. n. 138/FE del 11/03/2024, n. 141/FE del 11/03/2024 - gestione ampliamento posti presso asilo nido mese di gennaio e febbraio 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.163,40 €	531,59 €	10.631,81 €	Pagamento Fatt. n. 139/FE del 11/03/2024 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Febbraio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.906,24 €	281,25 €	5.624,99 €	Pagamento Fatt. n. 139/FE del 11/03/2024 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Febbraio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.721,26 €	843,87 €	16.877,39 €	Pagamento Fatt. n. 133/FE del 11/03/2024, n. 139/FE del 11/03/2024 - gestione nido mese di gennaio e febbraio 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.902,95 €	185,86 €	3.717,09 €	Pagamento Fatt. n. 135/FE del 11/03/2024, n. 140/FE del 11/03/2024 - gestione servizio pre - post nido mese di gennaio e febbraio 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
03/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	538,36 €	97,08 €	441,28 €	Pagamento Fatt. n. 568/PA del 19/02/2024 - Aggio per attività di supporto per avvisi di accertamento IMU - 2° semestre 2023	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.916,60 €	886,60 €	4.030,00 €	Pagamento Fatt. n. 286/2024 del 20/03/2024 - assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE "Gismaster", Cruscotto conservazione e Conservazione Unimatica, pagoPA, Sue Web - anno 2024.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
04/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.890,02 €	- €	8.890,02 €	Versamento Iva commerciale mese di marzo 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE
04/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,31 €	2,31 €	- €	Aggio dovuto all' Agenzia delle Entrate-Riscossione per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti - docum. all. alla rev. 859/2024 e collegato alla rev. 860/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,12 €	9,12 €	- €	Aggio dovuto all' Agenzia delle Entrate-Riscossione per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti - docum. all. alla rev. 861/2024 - e collegato alla rev. 862/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
04/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	406,23 €	- €	406,23 €	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI CHIVASSO
04/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209,04 €	- €	209,04 €	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI TORINO
08/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.275,29 €	203,59 €	4.071,70 €	Pagamento Fatt. n. 001342/E1 del 21/03/2024 - Assistenza specialistica alunni disabili scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Febbraio 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
08/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.857,89 €	1.056,34 €	4.801,55 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/03/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la Scuola Primaria Don Milani, Brandizzo - SALDO.	KAY MORRISON SRL
08/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	664,23 €	119,78 €	544,45 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/03/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la Scuola Primaria Don Milani, Brandizzo - SALDO.	KAY MORRISON SRL
08/04/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.081,27 €	916,29 €	4.164,98 €	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 19/03/2024 - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale in Strada Col del Lys e in Via Volpiano.	Nuova G.D. Segnaletica sas
08/04/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00 €	1.803,28 €	8.196,72 €	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 19/03/2024 - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale in Strada Col del Lys e in Via Volpiano.	Nuova G.D. Segnaletica sas
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.032,50 €	907,50 €	4.125,00 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 26/03/2024 - Lavori di abbattimento di n° 7 alberi siti presso la scuola secondaria di I° grado "Martiri della Libertà" di Brandizzo.	IPV GROUP S.R.L.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,38 €	100,15 €	455,23 €	Pagamento Fatt. n. 2240040630 del 22/03/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SARPA - FEBBRAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,14 €	104,98 €	477,16 €	Pagamento Fatt. n. 2240040633 del 22/03/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE VIA TORINO - FEBBRAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,28 €	22,62 €	146,66 €	Pagamento Fatt. n. 2240040629 del 22/03/2024, n. 2240040645 del 22/03/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO COND. CIME BIANCHE E AREA FIRISTICA	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,16 €	46,19 €	209,97 €	Pagamento Fatt. n. 2240040627 del 22/03/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - FEBBRAIO 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,13 €	98,49 €	447,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240040625, n. 2240040626, n. 2240040632, n. 2240040635, n. 2240040637, n. 2240040638, n. 2240040639, n. 2240040640, 2240040641 del 22/03/2024 - Consumi energia elettrica mese febbraio 2024 sottopasso via leini, via lido malone, ecc.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,47 €	66,27 €	301,20 €	Pagamento Fatt. n. 2240040642 del 22/03/2024, n. 2240040643 del 22/03/2024, n. 2240040644 del 22/03/2024 - consumi energia lettrica polo sanitario, avis e polo rustico - mese febbraio 2024	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,61 €	15,98 €	72,63 €	Pagamento Fatt. n. 2240040634 del 22/03/2024, n. 2240040636 del 22/03/2024 - consumi energia lettrica cimitero - mese febbraio 2024	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,84 €	6,99 €	69,85 €	Pagamento Fatt. n. 2240040631 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica alloggi Via Costituzione. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,92 €	158,86 €	722,06 €	Pagamento Fatt. n. 2240040628 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole dell'uinanza di Brandizzo. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.898,95 €	342,43 €	1.556,52 €	Pagamento Fatt. n. 2240040628 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole primarie di Brandizzo. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,88 €	150,55 €	684,33 €	Pagamento Fatt. n. 2240040628 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica per la scuola secondaria di primo grado di Brandizzo. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,85 €	43,07 €	195,78 €	Pagamento Fatt. n. 2240040628 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica per lfunzionamento cucina c.le di Brandizzo. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,89 €	30,46 €	138,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240040628 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Febbraio 2024.	Nova AEG S.p.A.
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,70 €	- €	62,70 €	Pagamento Fatt. n. 1024082208 del 25/03/2024 - spedizione atti giudiziari n. 109 cds lotti 10032C125V1/10032C126V1/10032C127V1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.156,83 €	- €	1.156,83 €	Pagamento Fatt. n. 1024082208 del 25/03/2024 - spedizione atti giudiziari n. 109 cds lotti 10032C125V1/10032C126V1/10032C127V1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,18 €	180,18 €	819,00 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 01/04/2024 - Manutenzione mezzi agricoli	ALBERTONE ALESSANDRO
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 178 del 26/03/2024 - Servizio di manutenzione verifica trimestrale di funi/catene del montafeetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32 €	56,32 €	256,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 189/24 del 28/03/2024 - Fornitura bandiere per esterno - Italia Cee e Regione	FAGGIONATO Roberto
12/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44 €	260,00 €	1.389,44 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 28/03/2024 - Progetto "Ex Oratorio del Gesù Maestro" - Servizio di redazione Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica.	GEOL. MAURO CASTELLETTO
12/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.267,21 €	- €	1.267,21 €	Pagamento Fatt. n. 4322 del 29/03/2024 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2024. CIG N. B03474F035.	LEGGERE S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,70 €	9,50 €	43,20 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 29/03/2024 - Sostituzione spazzole tergi alla Fiat Bravo e Grande Punto	M.O. CAR. DI MORGANTE G.
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	515,54 €	- €	515,54 €	Pagamento Fatt. n. 1024080587 del 25/03/2024 - Spese postali mese di febbraio 2024 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
12/04/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.896,64 €	1.560,00 €	8.336,64 €	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 02/04/2024 - Redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'efficientamento energetico del centro culturale "ex- Sarpa" di piazza C. Ala.	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONI GENERALI TORINO
12/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	999,18 €	156,00 €	843,18 €	Pagamento Fatt. n. 01/2024 PA del 02/04/2024 - Variazione catastale a seguito di lavori di manutenzione straordinaria della manica bassa del Palazzo Comunale di Brandizzo.	STUDIO TECNICO GEOM. CRIVELLIN LORIS
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,00 €	- €	32,00 €	Rimborso spese economato I trimestre 2024 (Buono 1)	VARETTO NADIA
12/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,00 €	- €	16,00 €	Rimborso spese economato I trimestre 2024 (Buono 2)	VARETTO NADIA
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato I trimestre 2024 (Buono 5)	VARETTO NADIA
12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,40 €	- €	95,40 €	Rimborso spese economato I trimestre 2024 (Buono 3)	VARETTO NADIA
12/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,80 €	- €	16,80 €	Rimborso spese economato I trimestre 2024 (Buono 4)	VARETTO NADIA
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,00 €	98,48 €	301,52 €	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di aprile 2024	BARBERA Alessandro
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800,00 €	196,96 €	603,04 €	Indennità di carica al Sindaco mese di aprile 2024	BODONI Paolo
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di aprile 2024	DASSETTO WALTER
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180,00 €	44,32 €	135,68 €	Indennità di carica agli assessori mese di aprile 2024	ROLANDO VALERIA
16/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.474,16 €	390,00 €	2.084,16 €	Pagamento Fatt. n. 18E del 03/04/2024 - Attività di consulenza legale. Progetto "ex oratorio del Gesu' Maestro".	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	88,63 €	271,37 €	Indennità di carica agli assessori mese di aprile 2024	TORTORI Patrizia
18/04/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	146,00 €	- €	146,00 €	codice AVDS 614927 - CIG: B135AD8F6F - CODICE CLIENTE 136414 - Polizza infortuni n. 410258990	HOWDEN ASSITECA S.P.A.
18/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	347,20 €	- €	347,20 €	Spese per commissioni bonifici, pagamento addebito Mutui e bolli per affitti relativi al I° trimestre 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
18/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	Contributo ordinario per la collaborazione all'organizzazione delle iniziative istituzionali di aprile 2024.	PRO-LOCO BRANDIZZO
19/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	- €	600,00 €	Contributo economico a n. 1 nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1438 del 01/04/2024 - Servizio di telefonia e connettività scuole. III° bimestre 2024 (1.05.24-30.06.24) scuola infanzia	BBBELL S.p.a.
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 1438 del 01/04/2024 - Servizio di telefonia e connettività scuole. III° bimestre 2024 (1.05.24-30.06.24) scuole primarie	BBBELL S.p.a.
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 1438 del 01/04/2024 - Servizio di telefonia e connettività scuole. III° bimestre 2024 (1.05.24-30.06.24) scuola media	BBBELL S.p.a.
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20 €	2,20 €	10,00 €	Pagamento Fatt. n. 1438 del 01/04/2024 - Servizio di telefonia e connettività scuole. III° bimestre 2024 (1.05.24-30.06.24) asilo nido	BBBELL S.p.a.
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,24 €	- €	417,24 €	Pagamento Fatt. n. UI24000033 del 02/04/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Marzo 2024.	L84 S.S.D SRL
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.900,00 €	2.809,09 €	28.090,91 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 03/04/2024 - Lavori di realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - delegazione di Brandizzo - Sal 2.	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100.000,00 €	9.090,91 €	90.909,09 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 03/04/2024 - Lavori di realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - delegazione di Brandizzo - Sal 2.	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.424,51 €	9.220,41 €	92.204,10 €	Pagamento Fatt. n. 209 del 03/04/2024 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Marzo 2024.	SETA s.p.a.
24/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.490,00 €	990,00 €	4.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 362/2024 del 28/03/2024 - Servizio di informatizzazione elaborati grafici del PRG vigente.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
30/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 73/EL del 31/03/2024 - Servizio di pulizia immobili comunali del mese di marzo 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
30/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,80 €	8,80 €	40,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 131 / 2024 del 30/03/2024 - rinvio telematico Certificazione Unica 2024 redditi anno 2023.	ALMA S.P.A.
30/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.311,49 €	236,50 €	1.074,99 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 130 / 2024 del 30/03/2024 - Servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2024	ALMA S.P.A.
30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 1439 del 01/04/2024 - Pagamento canone per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni periodo 01.05/30.06.2024.	BBBELL S.p.a.
30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	873,69 €	157,55 €	716,14 €	Pagamento Fatt. n. 2407900039908 del 04/04/2024, n. 2407900039918 del 04/04/2024 - 3 rata noleggio multifunzioni 1 trimestre 2024	CANON ITALIA SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.765,50 €	6.765,50 €	- €	Pagamento Fatt. n. 11 del 04/04/2024 - Convenzione TARI 1 trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.752,25 €	- €	30.752,25 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 04/04/2024 - Convenzione TARI 1 trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.455,46 €	803,44 €	3.652,02 €	Pagamento Fatt. n. 39/FPA del 31/03/2024 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale - I trimestre 2024.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
30/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.564,08 €	1.905,00 €	8.659,08 €	Pagamento Fatt. n. 36/FPA del 31/03/2024 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale - I trimestre 2024.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.688,00 €	- €	1.688,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 FVPA del 31/03/2024 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Marzo 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161,54 €	14,69 €	146,85 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 11/04/2024 - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2. " CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola Bruno Buozzi- lotto 2 -SAL 1.	ECOS SRL
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.688,00 €	1.608,00 €	16.080,00 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 11/04/2024 - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2. " CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola Bruno Buozzi- lotto 2 -SAL 1.	ECOS SRL
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.393,95 €	3.399,45 €	33.994,50 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 11/04/2024 - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2. " CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola Bruno Buozzi- lotto 2 -SAL 1.	ECOS SRL
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	673,44 €	121,44 €	552,00 €	Pagamento Fatt. n. 64 /6 del 31/03/2024 - Trasporto pasti a domicilio "Un pasto per Amico". Marzo 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
30/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	576,72 €	22,18 €	554,54 €	Pagamento Fatt. n. 65 /6 del 31/03/2024 - Servizio di fornitura pasti per mensa dipendenti comunali. Marzo 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.358,94 €	1.936,88 €	48.422,06 €	Pagamento Fatt. n. 63 /6 del 31/03/2024 - Servizio di refezione scolastica nelle scuole di Brandizzo. Marzo 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.413,51 €	92,83 €	2.320,68 €	Pagamento Fatt. n. 62 /6 del 31/03/2024 - Servizio di refezione per nido d'infanzia comunale. Marzo 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00 €	165,00 €	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 11/04/2024 - Assistenza annuale e manutenzione impianto di videoproiezione cinematografico ubicato presso Sala del Consiglio Comunale.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.994,20 €	1.080,92 €	4.913,28 €	Pagamento Fatt. n. 0002101281 del 31/03/2024 - Aggio I° trimestre 2024 per riscossione canone unico patrimoniale e aree mercatali	M.T. S.P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,57 €	62,32 €	283,25 €	Pagamento Fatt. n. 0002115098 del 31/03/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA LOTTO N.10032C128V1	MAGGIOLI S.P.A
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,98 €	95,93 €	436,05 €	Pagamento Fatt. n. 740 del 29/03/2024 - Servizio di fornitura materiale edile - Marzo 2024 per manutenzione edificio comunale	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,02 €	52,12 €	236,90 €	Pagamento Fatt. n. 740 del 29/03/2024 - Servizio di fornitura materiale edile - Marzo 2024 per manutenzione scuole primarie	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,20 €	9,59 €	43,61 €	Pagamento Fatt. n. 740 del 29/03/2024 - Servizio di fornitura materiale edile - Marzo 2024 per manutenzione cimitero	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,78 €	17,09 €	77,69 €	Pagamento Fatt. n. 741 del 29/03/2024 - Servizio di fornitura materiale da decorazione - Marzo 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,15 €	9,77 €	44,38 €	Pagamento Fatt. n. 741 del 29/03/2024 - Servizio di fornitura materiale da decorazione - Marzo 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.751,50 €	496,17 €	2.255,33 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/04/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.495,28 €	2.974,56 €	13.520,72 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/04/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.983,22 €	1.259,27 €	5.723,95 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/04/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL
30/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.452,20 €	442,20 €	2.010,00 €	Pagamento Fatt. n. 75 del 27/03/2024 - Interventi di manutenzione straordinaria di impianti elettrici presso immobili comunali.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio
30/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5.398,74 €	973,54 €	4.425,20 €	Pagamento Fatt. n. 78 del 29/03/2024 - Installazione nuovo impianto antintrusione presso la scuola dell'infanzia "Andersen" di Brandizzo.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio
06/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Saldo contributo per progetto "Calcio insieme". Stagione calcistica 2023/2024.	A.S.D. BRANDIZZO
06/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	Attività di CUP I° trimestre 2024	ARC EN CIEL S.R.L.
06/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53.946,20 €	- €	53.946,20 €	Pagamento I° rata quota associativa per l'anno 2024 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,17 €	- €	38,17 €	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.28891156 mese di dicembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,71 €	- €	31,71 €	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.17735101 mese di dicembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,55 €	- €	23,55 €	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 104049661 mese di dicembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21 €	- €	23,21 €	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.12646113 mese di dicembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,57 €	- €	41,57 €	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.1045528799, mese di dicembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.
07/05/2024	U.2.02.01.08.000	Armi	249,70 €	249,70 €	- €	Pagamento Fatt. n. 10 del 21/03/2024 - Acquisto di arma e relativa buffetteria da dare in dotazione alla Comandante del Settore Vigilanza ed Attività Economiche - CIG: Z433C227CF.	ARMERIA LORENZONI
07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	590,00 €	28,10 €	561,90 €	Pagamento Fatt. n. 001933/E1 del 16/04/2024 - Assistenza specialistica alunni disabili scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Marzo 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.550,28 €	169,06 €	3.381,22 €	Pagamento Fatt. n. 001933/E1 del 16/04/2024 - Assistenza specialistica alunni disabili scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Marzo 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
07/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	421,00 €	71,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 16/04/2024 - Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm..ii. per i dipendenti del Comune di Brandizzo. anno 2024.	FUSARO PASQUALE
07/05/2024	U.2.02.01.08.000	Armi	1.135,00 €	- €	1.135,00 €	Intervento sostitutivo - cod.fisc. LRNDVD65B05L219Y - Prot. DURC 40033721 - Matricola 27204802 - Pagamento Fatt. n. 10 del 21/03/2024,	INPS COLLEGNO
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,95 €	12,94 €	119,01 €	Pagamento Fatt. n. 3240001371 del 12/04/2024 - Fornitura gas naturale appartamenti Via Costituzione 22. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,54 €	1,36 €	9,18 €	Pagamento Fatt. n. 3240001370 del 12/04/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Marzo 2024	Nova AEG S.p.A.
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99 €	3,37 €	22,62 €	Pagamento Fatt. n. 3240001370 del 12/04/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Marzo 2024 - cimitero	Nova AEG S.p.A.
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00 €	126,23 €	573,77 €	Pagamento Fatt. n. 2400026 del 15/04/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali - opere da elettricista - I trimestre 2024. scuola infanzia Montessori	S.A.M.E.T. s.r.l.
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Fatt. n. 2400026 del 15/04/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali - opere da elettricista - I trimestre 2024 scuole primarie	S.A.M.E.T. s.r.l.
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Fatt. n. 2400026 del 15/04/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali - opere da elettricista - I trimestre 2024 scuola media	S.A.M.E.T. s.r.l.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,57 €	33,11 €	150,46 €	Pagamento Fatt. n. 2400026 del 15/04/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali - opere da elettricista - I trimestre 2024 asilo nido	S.A.M.E.T. s.r.l.
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14 €	23,01 €	230,13 €	Pagamento Fatt. n. 2400005346-PA del 11/04/2024, n. 2400005345-PA del 11/04/2024 - consumi idrici Buozzi dicembre 2023 - aprile 2024	SMAT SPA
08/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.203,47 €	- €	3.203,47 €	Versamento IVA Comemrciale mese di Aprile 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE
08/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,90 €	0,90 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione IIRPEF anni pregressi a seguito di emissioni di Ruoli e incassata nel mese di aprile 2024 - docum. all. alla rev. 1095 e collegato alla rev. 1096/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
08/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,85 €	12,85 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione multe per infrazioni al CDS anni pregressi a seguito di emissioni di Ruoli e incassata nel mese di aprile 2024 - docum. all. alla rev. 1097/2024 e collegata alla rev. 1098/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
09/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,57 €	- €	5,57 €	Commissioni transato mese di marzo 2024 codice commercio 17144114	Nexi Payments SpA
09/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,57 €	- €	3,57 €	Commissioni transato mese di marzo 2024 codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA
10/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	760,00 €	- €	760,00 €	Erogazione contributo economico a n. 1 nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 132 / 2024 del 30/03/2024 - Pratica modello TFR	ALMA S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.891,44 €	341,08 €	1.550,36 €	Pagamento Fatt. n. 2024 1505 del 26/04/2024 - Sostituzione di vari estintori esausti presso edifici comunali e sostituzione maniglione antipanico presso complesso scolastico Pajetta-Andersen.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,60 €	58,17 €	264,43 €	Pagamento Fatt. n. 2024 1505 del 26/04/2024 - Sostituzione di vari estintori esausti presso edifici comunali e sostituzione maniglione antipanico presso complesso scolastico Pajetta-Andersen.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,16 €	36,46 €	165,70 €	Pagamento Fatt. n. 2024 1505 del 26/04/2024 - Sostituzione di vari estintori esausti presso scuole primarie	C.R.A. GROUP. S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,00 €	43,28 €	196,72 €	Pagamento Fatt. n. 2024 1505 del 26/04/2024 - Sostituzione di vari estintori esausti presso asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,80 €	27,01 €	122,79 €	Pagamento Fatt. n. 2024 1505 del 26/04/2024 -manutenzioni estintori presso asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610,80 €	290,47 €	1.320,33 €	Pagamento Fatt. n. 66/FPA del 24/04/2024 - Fornitura di pietre marmoree per il cimitero comunale.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 66/FPA del 24/04/2024 - Fornitura di pietre marmoree per il cimitero comunale.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.931,25 €	#####	50.763,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00141918 del 19/04/2024 - Servizio di illuminazione pubblica - I trimestre 2024.	Enel Sole S.r.l.
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,10 €	23,10 €	105,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 132 del 26/04/2024 - Fornitura materiale per elezioni dell'8 e 9 giugno 2024	GRADIM GIOCHI S.A.S. di Grasso Ciro & C.
13/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 132 del 26/04/2024 - Fornitura materiale per elezioni dell'8 e 9 giugno 2024	GRADIM GIOCHI S.A.S. di Grasso Ciro & C.
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,04 €	15,88 €	72,16 €	Pagamento Fatt. n. 0002118900 del 22/04/2024 - SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024	MAGGIOLI S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,62 €	32,21 €	146,41 €	Pagamento Fatt. n. 3240001372 del 12/04/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,62 €	91,90 €	417,72 €	Pagamento Fatt. n. 2240056042 del 24/04/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - MARZO 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,37 €	101,95 €	463,42 €	Pagamento Fatt. n. 2240056045 del 24/04/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MARZO 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,00 €	24,60 €	166,40 €	Pagamento Fatt. n. 2240056041 del 24/04/2024, n. 2240056057 del 24/04/2024 - Consumi energia elettrica condominio cime bianche e area fieristica mese di marzo 2024	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,68 €	37,81 €	171,87 €	Pagamento Fatt. n. 2240056039 del 24/04/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - MARZO 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	748,29 €	134,94 €	613,35 €	Pagamento Fatt. n. 2240056037, n. 2240056038, n. 2240056044, n. 2240056047, n. 2240056049, n. 2240056050, n. 2240056051, n. 2240056052, n. 2240056053 del 24/04/2024 - consumi energia elettrica P.zza V.Veneto, sottopassi, P.zza Tempia ecc. - Marzo 2024	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,74 €	58,21 €	264,53 €	Pagamento Fatt. n. 2240056054 del 24/04/2024, n. 2240056055 del 24/04/2024, n. 2240056056 del 24/04/2024 - consumi energia elettrica polo rustico/bar, avis e polo Box mese di marzo 2024	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,40 €	15,94 €	72,46 €	Pagamento Fatt. n. 2240056046 del 24/04/2024, n. 2240056048 del 24/04/2024 - consumi energia elettrica cimitero mese di marzo 2024	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,04 €	7,55 €	75,49 €	Pagamento Fatt. n. 2240056043 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica alloggi di Via Costituzione 22. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,24 €	140,34 €	637,90 €	Pagamento Fatt. n. 2240056040 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole infanzia. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.614,77 €	291,19 €	1.323,58 €	Pagamento Fatt. n. 2240056040 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole primarie. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,13 €	139,60 €	634,53 €	Pagamento Fatt. n. 2240056040 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuola media Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,94 €	44,35 €	201,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240056040 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,30 €	27,64 €	125,66 €	Pagamento Fatt. n. 2240056040 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido. Marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00 €	126,23 €	573,77 €	Pagamento Fatt. n. 226 del 15/04/2024 - Servizio di reperibilità mesi Gennaio, Febbraio e Marzo più oneri sicurezza.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,00 €	29,75 €	135,25 €	Pagamento Fatt. n. 227 del 15/04/2024 - Servizio di disostruzione e lulizia condotte rete fognaria immobili comunali - Marzo 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	45,08 €	204,92 €	Pagamento Fatt. n. 226 del 15/04/2024 - Servizio di reperibilità mesi Gennaio, Febbraio e Marzo più oneri sicurezza.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00 €	54,10 €	245,90 €	Pagamento Fatt. n. 227 del 15/04/2024 - Servizio di disostruzione e lulizia condotte rete fognaria immobili comunali - Marzo 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00 €	81,15 €	368,85 €	Pagamento Fatt. n. 227 del 15/04/2024 - Servizio di disostruzione e lulizia condotte rete fognaria immobili comunali - Marzo 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	392,00 €	70,69 €	321,31 €	Pagamento Fatt. n. 226 del 15/04/2024 - Servizio di reperibilità mesi Gennaio, Febbraio e Marzo più oneri sicurezza.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	358,04 €	- €	358,04 €	Pagamento Fatt. n. 1024111032 del 23/04/2024 - Spese postali mese di marzo 2024 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,69 €	- €	102,69 €	Pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postali n. 028891156 per i mesi da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,01 €	- €	34,01 €	Pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postale n. 30962104 da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,59 €	- €	63,59 €	Pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postale n. 17735101 per i mesi da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,35 €	- €	34,35 €	Liquidazione per pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postale n. 1040496661 per i mesi da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,67 €	- €	33,67 €	Pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postale n. 12646113 per i mesi da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,03 €	- €	103,03 €	Liquidazione per pagamento imposta di bollo e spese amministrative per bollettini su ccp postale n. 1045528799 per i mesi da gennaio ad aprile 2024.	POSTE ITALIANE s.p.a.
13/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.293,20 €	233,20 €	1.060,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3163/2 del 17/04/2024 - Servizio di supporto tecnico ed operativo per CEP e avanzo di amministrazione 2023	SISCOM S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3361/2 del 19/04/2024 - Acquisto firma digitale Sig.ra Romaniello	SISCOM S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3361/2 del 19/04/2024 - Acquisto firma digitale Sig.ra Giurleo	SISCOM S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3379/2 del 19/04/2024 - Acquisto firma digitale Sig. Speciali Alessio	SISCOM S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3379/2 del 19/04/2024 - Acquisto firma digitale Sig. Gaeta Claudio	SISCOM S.P.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.478,00 €	- €	1.478,00 €	Pagamento Fatt. n. 2790/00 del 19/04/2024 - liste di carico spese di notifica ruoli cds gennaio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,65 €	- €	194,65 €	Pagamento Fatt. n. 2791/00 del 19/04/2024 - Rimborso spese di notifica anno 2023 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,17 €	- €	72,17 €	Pagamento Fatt. n. 2798/00 del 19/04/2024 - Rimborso spese di notifica anno 2024 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,60 €	0,47 €	2,13 €	Pagamento Fatt. n. 2868/00 del 23/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione dicembre 2023.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	41,67 €	7,51 €	34,16 €	Pagamento Fatt. n. 2868/00 del 23/04/2024, n. 2795/00 del 19/04/2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,08 €	- €	46,08 €	Pagamento Fatt. n. 2799/00 del 19/04/2024, n. 2789/00 del 19/04/2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,02 €	- €	15,02 €	Pagamento Fatt. n. 2869/00 del 23/04/2024 - Rimborso spese di notifica dicembre 2023 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	664,22 €	- €	664,22 €	Pagamento Fatt. n. 2911/00 del 29/04/2024 - Rimborso spese di notifica per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi ICI-IMU-TASI marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	350,84 €	63,24 €	287,60 €	Pagamento Fatt. n. 2866/00 del 23/04/2024, n. 2787/00 del 19/04/2024, n. 2794/00 del 19/04/2024, n. 2908/00 del 29/04/2024 - aggio per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ICI IMU e TASI gennaio febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	705,34 €	127,25 €	578,09 €	Pagamento Fatt. n. 2866/00 del 23/04/2024, n. 2787/00 del 19/04/2024, n. 2794/00 del 19/04/2024, n. 2908/00 del 29/04/2024 - aggio per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ICI IMU e TASI gennaio, febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	76,66 €	13,82 €	62,84 €	Pagamento Fatt. n. 2866/00 del 23/04/2024, n. 2787/00 del 19/04/2024, n. 2908/00 del 29/04/2024 - aggio per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ICI IMU e TASI gennaio, febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.848,21 €	333,26 €	1.514,95 €	Pagamento Fatt. n. 2866/00 del 23/04/2024, n. 2787/00 del 19/04/2024, n. 2794/00 del 19/04/2024, n. 2908/00 del 29/04/2024 - aggio per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ICI IMU e TASI gennaio, febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	297,07 €	53,57 €	243,50 €	Pagamento Fatt. n. 2866/00 del 23/04/2024, n. 2787/00 del 19/04/2024, n. 2794/00 del 19/04/2024, n. 2908/00 del 29/04/2024 - aggio per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ICI IMU e TASI gennaio, febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.470,89 €	265,24 €	1.205,65 €	Pagamento Fatt. n. 2915/00 del 29/04/2024 - Aggio premiale per riscossione coattiva su ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi ICI-IMU-TASI anno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.568,17 €	282,79 €	1.285,38 €	Pagamento Fatt. n. 2867/00 del 23/04/2024, n. 2786/00 del 19/04/2024 - aggio ruoli cds dicembre 2023 e gennaio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	995,58 €	179,53 €	816,05 €	Pagamento Fatt. n. 2786/00 del 19/04/2024 - aggio ruoli codice della strada gennaio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	948,25 €	171,00 €	777,25 €	Pagamento Fatt. n. 2786/00 del 19/04/2024 - aggio ruoli codice della strada gennaio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.676,36 €	662,95 €	3.013,41 €	Pagamento Fatt. n. 2786/00 del 19/04/2024, n. 2793/00 del 19/04/2024, n. 2909/00 del 29/04/2024 - aggio ruoli cds gennaio febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,85 €	0,87 €	3,98 €	Pagamento Fatt. n. 2910/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione marzo 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,50 €	4,42 €	20,08 €	Pagamento Fatt. n. 2910/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione marzo 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32,10 €	5,79 €	26,31 €	Pagamento Fatt. n. 2910/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione marzo 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,39 €	0,79 €	3,60 €	Pagamento Fatt. n. 2910/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione marzo 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	351,86 €	63,45 €	288,41 €	Pagamento Fatt. n. 2914/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio premiale 11% su riscosso alla data del 31.12.2023.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	158,33 €	- €	158,33 €	Pagamento Fatt. n. 2913/00 del 29/04/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: rimborso spese notifiche e spese esecutive su rendicontazione marzo 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.452,03 €	- €	1.452,03 €	Pagamento Fatt. n. 2870/00 del 23/04/2024, n. 2797/00 del 19/04/2024, n. 2912/00 del 29/04/2024 - spese di notifica ruoli CDS mese di dicembre, febbraio e marzo 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.839,79 €	- €	1.839,79 €	Pagamento Fatt. n. 2912/00 del 29/04/2024 - SPESE DI NOTIFICA RUOLI CODICE DELLA STRADA MESE MARZO 2024	SO.G.E.T. S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. V2 36/24 del 18/04/2024 - fornitura di manifesti celebrativi delle ricorrenze del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre.	STUDIO IDEA 82 S.a.S. di Bongioanni Carlo & C.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,04 €	55,01 €	250,03 €	Pagamento Fatt. n. 7X01554772 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Telefonia Mobile 8 - Periodo 3/24 Feb-Mar	TIM S.p.A.
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,29 €	8,17 €	37,12 €	Pagamento Fatt. n. AQ03806246 del 12/04/2024 - Telefonia mobile 9 - Periodo fatturazione: 01 marzo 2024 - 08 aprile 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.
16/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00 €	- €	900,00 €	Rimborso delle spese sostenute a favore di 1 nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/437 del 01/05/2024 - Saldo per fornitura SW infoALERT365 anno 2024 Medium Edition	3P LAB SRL
17/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 112/EL del 30/04/2024 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di aprile 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,80 €	37,80 €	378,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/04/2024 - Fornitura di fiori per la ricorrenza del 25 Aprile 2024.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00 €	20,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/04/2024 - Fornitura di fiori in occasione dell'inaugurazione del monumento in ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 30.08.2023.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.915,40 €	345,40 €	1.570,00 €	Pagamento Fatt. n. 0627/24/PA del 09/05/2024 - Servizio di manutenzione periodica e taratura del misuratore di velocità Velomatic 512D presso centro LAT accreditato.	Eltraff s.r.l.
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527,04 €	95,04 €	432,00 €	Pagamento Fatt. n. 90 /6 del 30/04/2024 - Trasporti pasti sociali "Un pasto per Amico". Aprile 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12 €	2,37 €	10,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE0015603 del 30/04/2024 - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" periodo marzo e aprile 2024	FASTWEB SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,55 €	23,36 €	106,19 €	Pagamento Fatt. n. PAE0015601 del 30/04/2024 - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" periodo marzo e aprile 2024	FASTWEB SPA
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78 €	7,35 €	33,43 €	Pagamento Fatt. n. PAE0015602 del 30/04/2024 - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" periodo marzo e aprile 2024	FASTWEB SPA
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11 €	2,36 €	10,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE0015603 del 30/04/2024 - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" periodo marzo e aprile 2024	FASTWEB SPA
17/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	491,10 €	- €	491,10 €	Pagamento quota fissa annuale 2024 , impegno per firma e canone quadrimestrale polizza fidejussoria RFI - Comune di Brandizzo	INTESA SANPAOLO S.P.A.
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	893,77 €	161,17 €	732,60 €	Pagamento Fatt. n. D866 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per ufficio	LAZZARINI S.R.L.
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,74 €	14,74 €	67,00 €	Pagamento Fatt. n. D866 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per ufficio	LAZZARINI S.R.L.
17/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	184,94 €	- €	184,94 €	Pagamento Fatt. n. 5911 del 30/04/2024 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2024. CIG N. B03474F035.	LEGGERE S.R.L.
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,74 €	43,23 €	196,51 €	Pagamento Fatt. n. 0002120633 del 30/04/2024 - Fornitura stampati e materiale elezioni 8/9.06.24: manifesti	MAGGIOLI S.P.A
17/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.002,00 €	902,00 €	4.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 141 del 09/05/2024 - Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria	NEOPA SRL
17/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 142 del 09/05/2024 - Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria anno 2024 per accertamento residui e CEP	NEOPA SRL
17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.104,74 €	379,54 €	1.725,20 €	Pagamento Fatt. n. FPA 64/24 del 03/05/2024 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale - Il bimestre 2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,19 €	20,05 €	91,14 €	Pagamento Fatt. n. 1058 del 30/04/2024 - Servizio fornitura materiale da decorazione - Aprile 2024 per manutenzione uffici comunali	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,33 €	31,98 €	145,35 €	Pagamento Fatt. n. 1059 del 30/04/2024 - Servizio fornitura materiale per edilizia - Aprile 2024 per manutezioni edifici comunali	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
17/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.050,40 €	730,40 €	3.320,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/04/2024 - Servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, gestione sicurezza informatica - Secondo bimestre 2024	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,00 €	- €	400,00 €	Indennita di carica al vice sindaco mese di maggio 2024	BARBERA Alessandro
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	746,01 €	- €	746,01 €	Adeguamento indennità al vicesindaco maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	BARBERA Alessandro

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.984,04 €	1.232,43 €	1.751,61 €	Adeguamento indennità al vicesindaco arretrati gennaio aprile 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	BARBERA Alessandro
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800,00 €	- €	800,00 €	Indennità di carica al Sindaco mese di maggio 2024	BODONI Paolo
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.492,02 €	- €	1.492,02 €	Adeguamento indennità al sindaco 2024 mese di maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	BODONI Paolo
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.968,08 €	3.072,32 €	2.895,76 €	Adeguamento indennità al sindaco arretrati - gennaio aprile 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	BODONI Paolo
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	- €	360,00 €	Indennità di carica agli assessori mese di maggio 2024	DASSETTO WALTER
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	671,41 €	- €	671,41 €	Adeguamento indennità agli assessori mese di maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	DASSETTO WALTER
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.685,64 €	1.081,19 €	1.604,45 €	Adeguamento indennità agli assessori arretrati gennaio aprile 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	DASSETTO WALTER
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180,00 €	- €	180,00 €	Indennità di carica agli assessori mese di maggio 2024	ROLANDO VALERIA
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	335,71 €	- €	335,71 €	Adeguamento indennità agli assessori mese di maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	ROLANDO VALERIA
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.342,84 €	457,58 €	885,26 €	Adeguamento indennità agli assessori arretrati gennaio maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	ROLANDO VALERIA
21/05/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.225,60 €	2.400,00 €	12.825,60 €	Fatt. 3 del 29.04.2024 - CUP F65E22000030006 - CIG B01A0F02FB - PNRR-Miss. 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2	TALIANO Michelangelo
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,00 €	- €	360,00 €	Indennità di carica agli assessori mese di maggio 2024	TORTORI Patrizia
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	671,41 €	- €	671,41 €	Adeguamento indennità agli assessori mese maggio 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	TORTORI Patrizia
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.685,64 €	1.081,19 €	1.604,45 €	Adeguamento indennità agli assessori arretrati gennaio aprile 2024 - Legge 234/2021 art. 1 c.583-587	TORTORI Patrizia
22/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00 €	- €	450,00 €	Contributo ordinario in favore dell'Associazione 3 Passi Avanti Onlus per la realizzazione del progetto "IAA: Interventi assistiti con gli animali".	Associazione 3 Passi Avanti Onlus
22/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso spese di notifica atti - Comune di Torino 2023 prot. n°5664/24	COMUNE DI TORINO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.140,28 €	197,16 €	3.943,12 €	Pagamento Fatt. n. 002339/E1 del 08/05/2024 - Assistenza specialistica alunni disabili scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Aprile 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
22/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.804,00 €	- €	1.804,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 FVPA del 30/04/2024 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Aprile 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00 €	99,00 €	351,00 €	Pagamento Fatt. n. 177/001 del 26/03/2024 - Manutenzione immobili comunali "opere da fabbro" intervento su ringhiera sottopasso - Marzo 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 176/001 del 26/03/2024 - Manutenzione immobili comunali "opere da fabbro" scuole primarie - Marzo 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00 €	216,39 €	983,61 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,09 €	33,56 €	152,53 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" scuola infanzia montessori - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" scuole primarie - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" scuola media - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	27,05 €	122,95 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" asilo nido - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	27,05 €	122,95 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/04/2024 - Servizio manutenzione immobili comunali "opere da muratore" cimitero - Maggio 2024.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00 €	18,03 €	81,97 €	Pagamento Fatt. n. 266 del 30/04/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte rete fognaria immobili comunali - Maggio 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	Pagamento Fatt. n. 266 del 30/04/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte rete fognaria scuole primarie - Maggio 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	Pagamento Fatt. n. 266 del 30/04/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte rete fognaria - Maggio 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,00 €	5,77 €	26,23 €	Pagamento Fatt. n. 266 del 30/04/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte rete fognaria asilo nido - Maggio 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.
22/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.326,51 €	9.220,41 €	92.106,10 €	Pagamento Fatt. n. 264 del 03/05/2024, n. 293 del 03/05/2024 - servizio gestione rifiuti solidi urbani, frazione organica e igiene pubblica mese di aprile 2024	SETA s.p.a.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
22/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.735,27 €	844,54 €	16.890,73 €	Pagamento Fatt. n. 221/FE del 02/05/2024 - Gestione del servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Marzo 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
22/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.294,55 €	61,65 €	1.232,90 €	Pagamento Fatt. n. 223/FE del 02/05/2024 - Ampliamento posti presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta".Marzo 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.690,51 €	128,12 €	2.562,39 €	Pagamento Fatt. n. 222/FE del 02/05/2024, n. 230/FE del 02/05/2024 - servizio pre-post nido e prolungamento orario nido Pajetta apertura straordinaria Pasqua 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02 €	43,64 €	198,38 €	Pagamento Fatt. n. 8A00253915 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - canone centralino secondo bimestre 2024.	TIM S.p.A.
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.558,66 €	2.084,35 €	9.474,31 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 29/04/2024 - Manutenzione aree verdi del territorio comunale - I trimestre 2024.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.
23/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00 €	- €	700,00 €	Contributo economico a n. 1 nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	650,00 €	- €	650,00 €	Contributo economico a n. 1 nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,07 €	8,07 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS anni precedenti - docum. all. alla rev. 1434/2024 e collegato alla rev. 1435/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,07 €	3,07 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione dell'Addizionale IRPEF anni precedenti - docum. all. alla rev. 1436/2024 e collegato alla rev. 1437/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
03/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.079,17 €	303,28 €	775,89 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 13/05/2024 - Incarico Nucleo di Valutazione giugno 2023/giugno 2024	BOSIO ARMANDO
03/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	770,83 €	- €	770,83 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 13/05/2024 - Incarico Nucleo di Valutazione giugno 2023/giugno 2024	BOSIO ARMANDO
03/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	557,34 €	21,44 €	535,90 €	Pagamento Fatt. n. 91 /6 del 30/04/2024 - Servizio mensa dipendenti comunali. Aprile 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.909,95 €	1.765,77 €	44.144,18 €	Pagamento Fatt. n. 89 /6 del 30/04/2024 - Servizio refezione scolastica nelle scuole di Brandizzo. Aprile 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.457,12 €	94,50 €	2.362,62 €	Pagamento Fatt. n. 88 /6 del 30/04/2024 - Servizio refezione nido d'infanzia comunale. Aprile 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 243/001 del 07/05/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali "opere da fabbro" - Maggio 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 254/001 del 08/05/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali "opere da fabbro" - Maggio 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 253/001 del 08/05/2024 - Servizio di manutenzione scuola media "opere da fabbro" - Maggio 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,08 €	12,46 €	113,62 €	Pagamento Fatt. n. 3240002043 del 14/05/2024 - Fornitura gas naturale appartamenti Via Costituzione n.22. Aprile 2024 (+conguaglio marzo 2024).	Nova AEG S.p.A.
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,00 €	137,05 €	622,95 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 08/05/2024 - Servizio di reperibilità 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,42 €	41,55 €	188,87 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 08/05/2024 - Servizio di reperibilità 2024 edifici comunali	PEGASO SERVIZI S.R.L.
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 08/05/2024 - Servizio di reperibilità 2024 scuola infanzia	PEGASO SERVIZI S.R.L.
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,18 €	24,38 €	110,80 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 08/05/2024 - Servizio di reperibilità 2024 scuola media	PEGASO SERVIZI S.R.L.
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,00 €	37,51 €	170,49 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 08/05/2024 - Servizio di reperibilità 2024 asilo nido	PEGASO SERVIZI S.R.L.
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,65 €	21,40 €	97,25 €	Pagamento Fatt. n. 8A00256389 del 11/04/2024, n. 8A00256820 del 11/04/2024, n. 6920240519002188 del 30/05/2024 - spese gestione fibra internet febbraio-marzo 2024	TIM S.p.A.
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,08 €	100,99 €	459,09 €	Pagamento Fatt. n. 8A00253124 del 11/04/2024, n. 8A00254230 del 11/04/2024, n. 6920240519002171 del 30/05/2024 - spese fibra internet periodo febbraio marzo 2024	TIM S.p.A.
03/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 14/05/2024 - Intervento di potatura in via Malonetto e intervento per abbattimento alberi e pulizia presso complesso scolastico "Martiri della Libertà".	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.
04/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.722,04 €	- €	3.722,04 €	Versamento IVA commerciale mese di maggio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.560,00 €	- €	1.560,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 18/05/2024 - Variante di revisione completa al P.R.G.C.. Elaborazioni informatiche e redazione carta tematica relativa agli studi geologici. Acconto 30%.	BALESTRO MARCO
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,74 €	79,12 €	359,62 €	Pagamento Fatt. n. 80 del 23/05/2024 - Acquisto beni per progetto Orto botanico 2024 realizzato in favore ospiti Casa di Riposo Piccola Lourdes di Brandizzo.	DECORPLAST di Bosetto Mauro s.a.s.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,74 €	101,84 €	462,90 €	Pagamento Fatt. n. 1891 del 09/05/2024 - Fornitura centralino analogico e n. 6 apparecchi telefonici compatibili per scuola secondaria di primo grado.	EZDIRECT S.R.L.
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	653,43 €	117,83 €	535,60 €	Pagamento Fatt. n. 0002121987 del 30/04/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTI N. 10032C129V1 E N. 10032C130V1 APRILE 2024	MAGGIOLI S.P.A

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.513,64 €	272,95 €	1.240,69 €	Pagamento Fatt. n. 3240002044 del 14/05/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59 €	3,37 €	17,22 €	Pagamento Fatt. n. 3240002042 del 14/05/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,24 €	8,20 €	82,04 €	Pagamento Fatt. n. 2240075371 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica appartamenti Via Costituzione n.22. Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,46 €	87,90 €	399,56 €	Pagamento Fatt. n. 2240075370 del 22/05/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - APRILE 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,50 €	97,29 €	442,21 €	Pagamento Fatt. n. 2240075373 del 22/05/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - APRILE 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,91 €	28,16 €	199,75 €	Pagamento Fatt. n. 2240075369 del 22/05/2024, n. 2240075385 del 22/05/2024 - consumi enegia elettrica caloggio condominio cime bianche e area fieristica aprile 2024	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,31 €	30,89 €	140,42 €	Pagamento Fatt. n. 2240075367 del 22/05/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - APRILE 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,30 €	104,28 €	474,02 €	Pagamento Fatt. n. 2240075365, n. 2240075366, n. 2240075372, n. 2240075375, n. 2240075377, n. 2240075378, n. 2240075379, n. 2240075380, n. 2240075381- consumi energia elettrica mese di aprile 2024 sottopassi, madonnina, piazza tempia ecc	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,91 €	54,81 €	249,10 €	Pagamento Fatt. n. 2240075382 del 22/05/2024, n. 2240075383 del 22/05/2024, n. 2240075384 del 22/05/2024 - consumi energia elettrica mese di aprile polo box, bar polo sanitario e polo avis	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,83 €	16,56 €	75,27 €	Pagamento Fatt. n. 2240075374 del 22/05/2024, n. 2240075376 del 22/05/2024 - consumi energia elettrica mese di aprile 2024 cimitero	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,97 €	126,41 €	574,56 €	Pagamento Fatt. n. 2240075368 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole di infanzia. Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.551,98 €	279,86 €	1.272,12 €	Pagamento Fatt. n. 2240075368 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole primarie. Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,51 €	125,06 €	568,45 €	Pagamento Fatt. n. 2240075368 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuola media. Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,35 €	43,88 €	199,47 €	Pagamento Fatt. n. 2240075368 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica per il funz. cucina comunale - Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,76 €	24,48 €	111,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240075368 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido. Aprile 2024.	Nova AEG S.p.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 969 del 10/05/2024 - Fornitura di scatole per le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	Novero Imballaggi s.a.s.
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 273 del 08/05/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali "opere da falegname" 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	Pagamento Fatt. n. 273 del 08/05/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali "opere da falegname" scuola infanzia montessori 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	812,80 €	146,57 €	666,23 €	Pagamento Fatt. n. 273 del 08/05/2024 - Servizio di manutenzione immobili comunali "opere da falegname" scuole primarie 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.
06/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.780,03 €	- €	1.780,03 €	Pagamento Fatt. n. 1024135990 del 22/05/2024, n. 1024141664 del 27/05/2024 - spedizioni atti giudiziari	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.277,60 €	- €	2.277,60 €	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 17/05/2024 - Variante di revisione completa al P.R.G.C.. Redazione degli allegati geologici. Acconto 30%.	Quagliolo Paolo Guido Gustavo
07/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	761,28 €	137,28 €	624,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/15 del 21/05/2024 - Vendite	A 4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO & C. SNC
07/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53.946,20 €	- €	53.946,20 €	Pagamento rata n. 2 relativa alla quota associativa per l'anno 2024 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI
07/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350,00 €	- €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 716/E-8 del 22/05/2024 - Corso di formazione "La prevenzione della corruzione nella PA: formazione propedeutica all'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente".	Dasein S.r.l.
07/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,57 €	31,48 €	143,09 €	Pagamento Fatt. n. 0002125285 del 24/05/2024 - Fornitura stampati e modelli elezioni dell'8/9 giugno 2024.	MAGGIOLI S.P.A
07/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,37 €	1,69 €	7,68 €	Pagamento Fatt. n. 0002127489 del 31/05/2024 - Fornitura etichette elezioni europee 8/9 giugno 2024.	MAGGIOLI S.P.A
11/06/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	359,62 €	- €	359,62 €	Liquidazione spese legali sentenza Giudice di Pace di Ivrea	Avv. Viola Domenico
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 22/05/2024 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" - Maggio 2024.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 22/05/2024 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" - Maggio 2024 - scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,01 €	45,99 €	209,02 €	Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 22/05/2024 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" - Maggio 2024 - scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 27/05/2024 - Verifica semestrale degli impianti di pompaggio del territorio comunale - I semestre 2024.	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	ANTONIELLI Luca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	ANTONIELLI Luca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	CODUTI Giuliana
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	CODUTI Giuliana
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	DAGA MARZIA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	DAGA MARZIA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	DEMATTIA Barbara Alessandra
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	DEMATTIA Barbara Alessandra
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,99 €	- €	103,99 €	Compenso segretario seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	FROLA Marco
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	FROLA Marco
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	GRIMOLIZZI Rebecca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	GRIMOLIZZI Rebecca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	MARTELLA ANTONELLA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	MARTELLA ANTONELLA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	MICELI Andrea
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	MICELI Andrea
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,06 €	- €	158,06 €	Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile codice utente:CMTO0026 I TRIMESTRE 2024	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - tesoreria Prov. Stato di Torino
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PANIN Francesca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PANIN Francesca
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PAPA ANGELINA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PAPA ANGELINA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PERESSIN SABRINA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PERESSIN SABRINA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PICUCCIO SILVANA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 1 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PICUCCIO SILVANA
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	RADINA Loreta
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	RADINA Loreta
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	RADINA Martina
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	RADINA Martina
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	RISCALDINO Elisa
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	RISCALDINO Elisa
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	ROSSOTTI Carola
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	ROSSOTTI Carola
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SALAMONE Angelo
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SALAMONE Angelo
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SAMA' Luana
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SAMA' Luana
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	TINI Sabrina
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	TINI Sabrina
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	TUFARIELLO FRANCESCO
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	TUFARIELLO FRANCESCO
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	VALENZA Elisa
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 2 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	VALENZA Elisa
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	VERBICH Irene
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 3 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	VERBICH Irene
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	ANSELMO ELISA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	ANSELMO ELISA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	ASTORI Beatrice
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	ASTORI Beatrice

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	BELLOTTO Jacopo
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	BELLOTTO Jacopo
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	BERLINGO' FRANCESCO
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	BERLINGO' FRANCESCO
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	BONATTO Daniele
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	BONATTO Daniele
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	CARPINO MARILENA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	CARPINO MARILENA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	DELUCA GIUSEPPE
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	DELUCA GIUSEPPE
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	DI SERIO Pietro
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	DI SERIO Pietro
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	FERRUZZI Alberto
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	FERRUZZI Alberto
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	FLORES Lorenzo
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	FLORES Lorenzo
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	GUIDONE ANTONELLA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	GUIDONE ANTONELLA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	LETO BARONE VALENTINA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	LETO BARONE VALENTINA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso segretario seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	LIBRI Eleonora Antonella
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso segretario seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	LIBRI Eleonora Antonella
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	LORIGIOLA Anna
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	LORIGIOLA Anna
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	MELCHIORRI Davide

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	MELCHIORRI Davide
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,52 €	- €	62,52 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	MUSCAS ALESSIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,48 €	- €	125,48 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	MUSCAS ALESSIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PAUTASSO Andrea
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PAUTASSO Andrea
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	PAVANELLI GIULIANA MARIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	PAVANELLI GIULIANA MARIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,49 €	- €	123,49 €	Compenso presidente seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	RIGGIO DAVIDE
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,33 €	- €	164,33 €	Compenso presidente seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	RIGGIO DAVIDE
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	ROTELLA Patrizia
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 6 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	ROTELLA Patrizia
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SANTORO Sabrina
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SANTORO Sabrina
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SCARDINO KATIUSCIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SCARDINO KATIUSCIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SCARDINO SANDRA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 5 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SCARDINO SANDRA
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SCIACCA Josita
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 7 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SCIACCA Josita
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	SCOPPETTONE Asia
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 4 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	SCOPPETTONE Asia
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	STALTARI Stefania
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	STALTARI Stefania
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,67 €	- €	62,67 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 acconto	URGESE Andrea Sebastiano
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,33 €	- €	125,33 €	Compenso scrutatore seggio n. 8 per Elezioni 8 e 9 giugno 2024 saldo	URGESE Andrea Sebastiano

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.123,63 €	863,03 €	17.260,60 €	Pagamento Fatt. n. 254/FE del 13/05/2024 - Gestione del servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Aprile 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.294,55 €	61,65 €	1.232,90 €	Pagamento Fatt. n. 256/FE del 13/05/2024 - Ampliamento posti presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Aprile 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.801,36 €	85,78 €	1.715,58 €	Pagamento Fatt. n. 255/FE del 13/05/2024 - Gestione servizi di pre e post per nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Aprile 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,35 €	150,64 €	684,71 €	Pagamento Fatt. n. V3-11579 del 10/06/2024 - Acquisto beni progetto "Giochiamo Insieme. Lo sport per tutti" in favore delle scuole di Brandizzo-CIG. N. B1F68F9083.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528,00 €	- €	528,00 €	Pagamento Fatt. n. 56 FVPA del 10/06/2024 - Servizio di trasporto scolastico alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Giugno 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.120,00 €	- €	2.120,00 €	Pagamento Fatt. n. 52 FVPA del 31/05/2024 - Servizio trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Maggio 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.
20/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.750,00 €	430,00 €	10.320,00 €	1° rata contributo comunale Anno Scolastico 2023/2024.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO
20/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.879,70 €	195,19 €	4.684,51 €	Servizio Nido d'Infanzia contributo per ampliamento del numero posti Anno Educativo 2023/2024 tramite riparto quota FSC, legge 234 del 30.12.2021. N. CIG. 98184877C9.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120,00 €	84,65 €	35,35 €	Indennità di carica al Vice-Sindaco periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	BARBERA Alessandro
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	223,81 €	- €	223,81 €	Adeguamento indennità 2024 al Vice - Sindaco periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	BARBERA Alessandro
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240,00 €	169,29 €	70,71 €	Indennità di carica al Sindaco periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	BODONI Paolo
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	447,61 €	- €	447,61 €	Adeguamento indennità 2024 al Sindaco periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	BODONI Paolo
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108,00 €	76,18 €	31,82 €	Indennità di carica agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	DASSETTO WALTER
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,43 €	- €	201,43 €	Adeguamento indennità 2024 agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	DASSETTO WALTER
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	54,00 €	38,10 €	15,90 €	Indennità di carica agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	ROLANDO VALERIA
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100,72 €	- €	100,72 €	Adeguamento indennità 2024 agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	ROLANDO VALERIA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108,00 €	76,18 €	31,82 €	Indennità di carica agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	TORTORI Patrizia
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,43 €	- €	201,43 €	Adeguamento indennità 2024 agli assessori periodo 01/06/2024 - 09/06/2024	TORTORI Patrizia
21/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,94 €	314,66 €	1.430,28 €	Pagamento Fatt. n. 139/EL del 31/05/2024 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di maggio 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.
21/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 2313 del 01/06/2024 - Canone per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni. Periodo dal 01.07 al 31.08.2024	BBBELL S.p.a.
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2312 del 01/06/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole infanzia Brandizzo. IV bimestre 2024 (01.07.24-31.08.24)	BBBELL S.p.a.
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 2312 del 01/06/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole primarie Brandizzo. IV bimestre 2024 (01.07.24-31.08.24)	BBBELL S.p.a.
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 2312 del 01/06/2024 - Servizio di telefonia e connettività nella scuola media Brandizzo. IV bimestre 2024 (01.07.24-31.08.24)	BBBELL S.p.a.
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20 €	2,20 €	10,00 €	Pagamento Fatt. n. 2312 del 01/06/2024 - Servizio di telefonia e connettività asilo nido di Brandizzo. IV bimestre 2024 (01.07.24-31.08.24)	BBBELL S.p.a.
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,28 €	115,46 €	524,82 €	Pagamento Fatt. n. V3-10215 del 22/05/2024 - Realizzazione progetto Orto botanico 2024 -	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,34 €	22,60 €	102,74 €	Pagamento Fatt. n. V3-12216 del 19/06/2024 - Acquisto beni progetto "Giochiamo Insieme. Lo sport per tutti" in favore delle scuole di Brandizzo-CIG. N. B1F68F9083. Integrazione.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
21/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05 €	35,71 €	162,34 €	Pagamento Fatt. n. 2407900061055 del 06/06/2024 - Canone di noleggio di un multifunzioni a colori periodo 01.03.2024/31.05.2024 - Quinta rata	CANON ITALIA SPA
21/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.885,44 €	- €	4.885,44 €	Quota interessi mutuo DL 35/2013 - rata febbraio 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30 €	36,30 €	165,00 €	Pagamento Fatt. n. 283 del 27/05/2024 - Servizio semestrale di manutenzione ordinaria della gru su autocarro - I semestre 2024.	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.
21/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	77,17 €	- €	77,17 €	Rimborso e liquidazione al Comune di Volpiano per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI VOLPIANO
21/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.697,03 €	80,81 €	1.616,22 €	Pagamento Fatt. n. 256/PA del 31/05/2024 - Progetto "Affettività e sessualità a.s. 2023/2024" a favore dell'I.C. di Brandizzo.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale
21/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.445,62 €	68,84 €	1.376,78 €	Pagamento Fatt. n. 256/PA del 31/05/2024 - Progetto "Affettività e sessualità a.s. 2023/2024" a favore dell'I.C. di Brandizzo.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
21/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	561,81 €	101,31 €	460,50 €	Pagamento Fatt. n. 59/7 del 04/06/2024 - Fornitura etichettatrice Zebra per ufficio protocollo	DIESSE INFORMATICA SRL
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90 €	31,90 €	145,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/7 del 04/06/2024 - Fornitura di etichette per etichettatrice Zebra	DIESSE INFORMATICA SRL
21/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.437,16 €	259,16 €	1.178,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/7 del 04/06/2024 - Fornitura di gruppi di continuità a batteria	DIESSE INFORMATICA SRL
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,14 €	41,14 €	187,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/7 del 04/06/2024 - Fornitura di n. 7 webcam per il personale della polizia locale	DIESSE INFORMATICA SRL
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.368,00 €	968,00 €	4.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 31/05/2024 - Manutenzione manto stradale attraverso interventi di rappezzature stradali.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.720,60 €	490,60 €	2.230,00 €	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 31/05/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria strade/marciapiedi sul territorio comunale di Brandizzo - Giugno 2024.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.
21/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024000195 del 31/05/2024 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personale (DPIA) nell'ambito dell'applicazione del DLGS 24/2023	ISIMPLY LEARNING S.R.L.
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,28 €	71,28 €	324,00 €	Pagamento Fatt. n. UI24000057 del 30/05/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra scuola Primaria Don Milani. Aprile 2024.	L84 S.S.D SRL
21/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.115,31 €	- €	1.115,31 €	Pagamento Fatt. n. 8010 del 31/05/2024 - Biblioteca Civica acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2024.	LEGGERE S.R.L.
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	916,72 €	165,31 €	751,41 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 11/06/2024 - Fattura per manutenzione motocarro Piaggio tergato DP 19046.	M.O. CAR. DI MORGANTE G.
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,37 €	1,69 €	7,68 €	Pagamento Fatt. n. 0002130142 del 31/05/2024 - Fornitura etichette per le elezioni dell'8/9 giugno 2024.	MAGGIOLI S.P.A
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,37 €	1,69 €	7,68 €	Pagamento Fatt. n. 0002127490 del 31/05/2024 - Fornitura etichette per le elezioni dell'8/9 giugno 2024.	MAGGIOLI S.P.A
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546,62 €	98,57 €	448,05 €	Pagamento Fatt. n. 0002129185 del 31/05/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti n. 10032C131V1 e n.10032C132V1 MAGGIO 2024	MAGGIOLI S.P.A
21/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.674,95 €	482,37 €	2.192,58 €	Pagamento Fatt. n. 1369 del 29/05/2024 - Fornitura di tappetini antitrauma in gomma per completamento area gioco sul territorio comunale.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	958,92 €	172,92 €	786,00 €	Pagamento Fatt. n. 1398 del 31/05/2024 - Servizio di fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria immobili comunali - Maggio 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.
21/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.424,51 €	9.220,41 €	92.204,10 €	Pagamento Fatt. n. 773 del 03/06/2024 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Maggio 2024.	SETA s.p.a.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	265,01 €	12,62 €	252,39 €	Pagamento Fatt. n. 003102/E1 del 13/06/2024 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Maggio 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.734,15 €	225,44 €	4.508,71 €	Pagamento Fatt. n. 003102/E1 del 13/06/2024 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Maggio 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,30 €	36,30 €	165,00 €	Pagamento Fatt. n. 336 del 18/06/2024 - Rinnovo annuale servizio GoToMeeting Business.	EURODIGIT S.R.L.
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	589,26 €	106,26 €	483,00 €	Pagamento Fatt. n. 143 /6 del 31/05/2024 - Trasporto pasti solidali servizio "Un Pasto per Amico". Maggio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
25/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	659,11 €	25,35 €	633,76 €	Pagamento Fatt. n. 144 /6 del 31/05/2024 - Servizio di fornitura pasti per mensa dipendenti. Maggio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57.095,44 €	2.195,98 €	54.899,46 €	Pagamento Fatt. n. 142 /6 del 31/05/2024 - Servizio di refezione scolastica nelle scuole di Brandizzo. Maggio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.975,69 €	114,45 €	2.861,24 €	Pagamento Fatt. n. 141 /6 del 31/05/2024 - Servizio di refezione per asilo nido comunale "E. Pajetta". Maggio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
25/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,98 €	7,98 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024017297 del 14/05/2024 - Tariffa per costi amministrativi GSE - 2024.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,24 €	9,24 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021594 del 15/05/2024 - Tariffa per costi amministrativi GSE - 2024.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,25 €	36,25 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024017297 del 14/05/2024 - Tariffa per costi amministrativi GSE - 2024. collegato alla rev. 1794/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,00 €	42,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021594 del 15/05/2024 - Tariffa per costi amministrativi GSE - 2024 - collegato alla rev. 1795/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.564,00 €	1.364,00 €	6.200,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 42_24 del 12/06/2024 - servizio assistenza tecnica sistema videosorveglianza Anno 2024 -	HSL IMPIANTI DI HYSANI ADRIANO
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,02 €	97,02 €	441,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002131819 del 12/06/2024 - rinnovo abbonamento banca dati on line ufficio commercio III ANNO	MAGGIOLI S.P.A
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,35 €	36,85 €	167,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002131425 del 12/06/2024, n. 0002131426 del 12/06/2024 - Fornitura etichette verbali seggio per elezioni del 08-09 giugno 2024	MAGGIOLI S.P.A
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,73 €	9,70 €	86,03 €	Pagamento Fatt. n. 3240003151 del 13/06/2024 - Fornitura gas naturale appartamenti Via Costituzione 22. Maggio 2024 (+ conguaglio aprile 2024).	Nova AEG S.p.A.
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,25 €	67,31 €	305,94 €	Pagamento Fatt. n. 3240003152 del 13/06/2024 - Fornitura di gas naturale per scuola dell'infanzia Montessori. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,91 €	3,91 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossione dell'Addiz. IRPEF anni precedenti -docum. all. alla rev. 1818/2024 e collegato alla rev.1819/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,41 €	13,41 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossione multe per infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti - docum. all. alla rev. 1820/2024 e collegato alla rev.1822/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,02 €	0,02 €	- €	Aggio dovuto ad ADER per il servizio di riscossione multe per infrazioni al CDS (imprese) anni precedenti - docum. all. alla rev. 1820/2024 e collegato alla rev.1823/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
26/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.068,97 €	#####	- €	Concorso alla finanza pubblica (art. 1 c.853 - legge 178/2020) - mandato collegato alla rev. 1798/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,60 €	1,30 €	6,30 €	Pagamento Fatt. n. 3240003150 del 13/06/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.
26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15 €	1,90 €	9,25 €	Pagamento Fatt. n. 3240003150 del 13/06/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,60 €	- €	7,60 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono n.19)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,00 €	- €	16,00 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono n.9)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,80 €	- €	40,80 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 10)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,50 €	- €	15,50 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 6 / 14)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00 €	- €	84,00 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 18)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 12)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40 €	- €	146,40 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 13 / 15 / 16 / 17 / 7 / 11)	VARETTO NADIA
27/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14,40 €	- €	14,40 €	Rimborso spese economato II trimestre 2024 (Buono 8)	VARETTO NADIA
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.554,28 €	280,28 €	1.274,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso edifici comunali - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	612,50 €	110,45 €	502,05 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso edifici comunali - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,00 €	32,82 €	149,18 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso scuola infanzia Mntessori - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,80 €	63,62 €	289,18 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso scuole primarie - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,00 €	35,34 €	160,66 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso scuola media - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,00 €	35,34 €	160,66 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso centro polisportivo - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,10 €	31,58 €	143,52 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso asilo nido - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	14,25 €	64,75 €	Pagamento Fatt. n. 2024 2112 del 18/06/2024 - Servizio di revisione delle apparecchiature antincendio e verifica sistemi antincendio presso area fieristica - I semestre 2024.	C.R.A. GROUP. S.R.L.
28/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.567,99 €	- €	4.567,99 €	quota interessi rata 35/2013 - rata maggio 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,74 €	113,74 €	517,00 €	Pagamento Fatt. n. 000024/24/PA del 18/06/2024 - Servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti ascensore degli edifici comunali - I semestre 2024.	COZZI ASCENSORI SRL
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97 €	52,47 €	238,50 €	Pagamento Fatt. n. 000024/24/PA del 18/06/2024 - Servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti ascensore delle scuole primarie - I semestre 2024.	COZZI ASCENSORI SRL
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97 €	52,47 €	238,50 €	Pagamento Fatt. n. 000024/24/PA del 18/06/2024 - Servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti ascensore della scuola media - I semestre 2024.	COZZI ASCENSORI SRL
28/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	751,56 €	135,53 €	616,03 €	Pagamento Fatt. n. SF00147883 del 19/06/2024 - Ripristino di un palo di pubblica illuminazione danneggiato a seguito di incidente stradale.	Enel Sole S.r.l.
28/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,62 €	- €	2,62 €	Commissioni transato pos mese di aprile 2024 - codice commerciante 17144114	Nexi Payments SpA
28/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,62 €	- €	1,62 €	Commissioni transato pos mese di aprile 2024 - codice commerciante 4335097	Nexi Payments SpA
28/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.287,95 €	232,25 €	1.055,70 €	Pagamento Fatt. n. 8201066446 del 18/06/2024, n. 8201067304 del 18/06/2024, n. 8201068515 del 18/06/2024, n. 8201069451 del 18/06/2024 - canoni per attraversamento tratte ferroviarie torino-milano	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.