Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 476,81	€ 85,98	€ 390,83	Pagamento Fatt. n. 000301/24E del 21/06/2024 - Fornitura di materiale igienico sanitario per gli uffici comunali.	CHEMITEC SRL	06115060011	06115060011
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	Pagamento Fatt. n. 384 del 21/06/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria su montafreteri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.258,81	€ 227,00	€ 1.031,81	Pagamento Fatt. n. SF00148046 del 25/06/2024 - Ripristino di un palo di pubblica illuminazione (PL2108-VIALE ITALIA) danneggiato a seguito di incidente stradale.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	02322600541
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 768,60	€ 138,60	€ 630,00	Pagamento Fatt. n. 68 del 21/06/2024 - Fornitura di n. 2 targhe per scuola Montessori.	MORE MARKETING SRL	8342310961	8342310961
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 513,40	€ 92,58	€ 420,82	Pagamento Fatt. n. 2240086803 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - MAGGIO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 568,62	€ 102,54	€ 466,08	Pagamento Fatt. n. 2240086806 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MAGGIO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 224,31	€ 28,80	€ 195,51	Pagamento Fatt. n. 2240086802 del 24/06/2024, n. 2240086818 del 24/06/2024 - consumi energia condominio cime bianche e area fieristica - mese di maggio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 156,89	€ 28,29	€ 128,60	Pagamento Fatt. n. 2240086800 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MAGGIO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 775,07	€ 139,77	€ 635,30	Pagamento Fatt. n. 2240086798, n. 2240086799, n. 2240086805, n. 2240086808, n. 2240086810, n. 2240086811, n. 2240086812, n. 2240086813, n. 2240086814 del 24/06/2024 - consumo energia elettrica mese di maggio 2024 - semaforo- p.zza tempia - sottopassi	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 296,04	€ 53,39	€ 242,65	Pagamento Fatt. n. 2240086815 del 24/06/2024, n. 2240086816 del 24/06/2024, n. 2240086817 del 24/06/2024 - consumi energia elettrica mese di maggio 2024 - polo avis - polo rustico - bar e polo box	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 94,09	€ 16,97	€ 77,12	Pagamento Fatt. n. 2240086807 del 24/06/2024, n. 2240086809 del 24/06/2024 - consumi energia elettrica cimitero mese di maggio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 171,36	€ -	€ 171,36	Pagamento Fatt. n. 1024161927 del 18/06/2024 - Spese postali mese di marzo - saldo - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
01/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 973,79	€ -	€ 973,79	Pagamento Fatt. n. 1024164302 del 19/06/2024 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CDS N. 87 LOTTI 10032C131V1/10032C132V	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 242,02	€ 43,64	€ 198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00370031 del 11/06/2024 - Canone centralino 3A° bimestre 2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
01/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 15.411,54	€ 2.779,13	€ 12.632,41	Pagamento Fatt. n. 41 del 24/06/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - II rata 2024.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.	06862230015	06862230015
03/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 850,00	€ -	€ 850,00	Contributo ordinario in favore di ODV Punto a Capo di Chivasso per il rimborso delle spese sostenute a favore di 1 nucleo familiare brandizzese in condizione di emergenza abitativa.	Associazione Punto a Capo ODV		91007750010
03/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.784,81	€ -	€ 4.784,81	Liquidazione per spese di funzionamento del " Consorzio per l'arginatura e sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola " - anno 2024 - I rata	CONS. PER ARGINAT. E SIST. TORRENTE BANNA BENDOLA	92010110010	92010110010
03/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.784,81	€ -	€ 4.784,81	Impegno spesa e liquidazione per spese di funzionamento del " Consorzio per l'arginatura e sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola " - anno 2024.	CONS. PER ARGINAT. E SIST. TORRENTE BANNA BENDOLA	92010110010	92010110010
03/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 80,00	€ -	€ 80,00	Riconoscimento del patrocinio del Comune di Brandizzo ed erogazione contributo ordinario all'ODV La voce di una A° la voce di tutte per la realizzazione dell'iniziativa "Sediamoci sul giallo: Endopank".	ODV La Voce di una è la voce di tutte	02732230020	02732230020
05/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 3.202,41	€ -	€ 3.202,41	Versamento IVA Commerciale mese di Giugno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
08/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/06/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso gli stabili comunali	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
08/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.501,00	€ 451,00	€ 2.050,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/06/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso bocciodromo comunale	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
08/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.074,00	€ 374,00	€ 1.700,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/06/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
08/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.299,73	€ 595,03	€ 2.704,70	Pagamento Fatt. n. 41/2024 del 26/06/2024 - fornitura di vestiario al personale di Polizia Locale.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.533,47	€ 73,02	€ 1.460,45	Pagamento Fatt. n. 003527/E1 del 02/07/2024 - Servizio assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2023/2024. Giugno 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014	03747970014
08/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	Pagamento Fatt. n. 19900388 del 02/07/2024 - Fornitura 25 buoni benzina e 10 buoni gasolio	Enilive spa	11403240960	11403240960
08/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 726,29	€ -	€ 726,29	Pagamento Fatt. n. 19900388 del 02/07/2024 - Fornitura 25 buoni benzina e 10 buoni gasolio	Enilive spa	11403240960	11403240960
08/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	€ 130,00	€ 26,00	€ 104,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 17/06/2024 - Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - saldo	FUSARO PASQUALE	06563950010	FSRPLQ63D12A893H
08/07/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	Pagamento Fatt. n. 2024/00/000206 del 27/06/2024 - fornitura n. 5 poltrone operative	Giemme srl Unipersonale	00706340411	00706340411
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 263,52	€ 47,52	€ 216,00	Pagamento Fatt. n. UI24000071 del 30/06/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra scuola Primaria Don Milani. Giugno 2024.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
08/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 36,50	€ -	€ 36,50	Pagamento Fatt. n. 9686 del 28/06/2024 - Acquisto libri per Biblioteca Civica con fondi comunali. Anno 2024.	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162
08/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 835,00	€ -	€ 835,00	Pagamento Fatt. n. 9686 del 28/06/2024 - Acquisto libri per Biblioteca Civica con fondi comunali. Anno 2024.	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162
08/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 2.741,34	€ 494,34	€ 2.247,00	Pagamento Fatt. n. 0002132987 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO CANONE ASSISTENZA ANNO 2024 PORTALI PAGO PA E MULTIEONLINE	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
08/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3.261,06	€ 588,06	€ 2.673,00	Pagamento Fatt. n. 0002133477 del 24/06/2024 - Contratto assistenza triennale 2022-2024 per sw concilia rif anno 2024 contratto 62128A/22	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
08/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 893,04	€ 161,04	€ 732,00	Pagamento Fatt. n. 0002133476 del 24/06/2024 - Contratto assistenza triennale 2022-2024 sw trade anno rif 2024	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
08/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 7,86	€ -	€ 7,86	Commissioni su transato mese di maggio 2024 codice esercente 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
08/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 5,65	€ -	€ 5,65	Commissioni su transato mese di maggio 2024 codice esercente 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 78,78	€ 7,16	€ 71,62	Pagamento Fatt. n. 2240086804 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica n.2 appartamenti siti in Via Costituzione 22. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 779,09	€ 140,49	€ 638,60	Pagamento Fatt. n. 2240086801 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole infanzia. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.492,85	€ 269,20	€ 1.223,65	Pagamento Fatt. n. 2240086801 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole primarie. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 698,07	€ 125,88	€ 572,19	Pagamento Fatt. n. 2240086801 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuola media. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 279,09	€ 50,33	€ 228,76	Pagamento Fatt. n. 2240086801 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica cucina c.le Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 125,05	€ 22,55	€ 102,50	Pagamento Fatt. n. 2240086801 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido. Maggio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 201,67	€ 36,37	€ 165,30	Pagamento Fatt. n. 5224001657 del 20/06/2024 - FATT. N. 5224001657 DEL 20.06.2024 - PIATTAFORMA DIGITALE SEND ANTICIPO 50% PER NOTIFICA ATTI	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
08/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 300,00	€ 11,54	€ 288,46	Pagamento Fatt. n. 1286/PA del 20/06/2024 - Abbonamento alla rivista online "Bozza e Risposta" fino al 31/12/2024	PUBLIKA S.R.L.	02213820208	02213820208
08/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 5.652,26	€ 1.019,26	€ 4.633,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/06/2024 - Servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, sicurezza. 3 bimestre 2024	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040
08/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.050,40	€ 730,40	€ 3.320,00	Pagamento Fatt. n. 2400008900-PA del 17/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2023 - 15/06/2024 - ex Sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,00	€ 3,64	€ 36,36	Pagamento Fatt. n. 2400008901-PA del 17/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2023 - 15/06/2024 - palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 295,34	€ 22,88	€ 272,46	Pagamento Fatt. n. 2400008896-PA, n. --897-PA, n. --903-PA, n. --906-PA, n. --907-PA, n. --908-PA, n. --909-PA, n. --910, n. --911, n. --912, n. --913, n. --914, n. --916, n. --917, n. --921, n. --923, n. --924, n. --902, n. --920 del 17/06/2024 - Consumi idrici	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 320,02	€ 29,09	€ 290,93	Pagamento Fatt. n. 2400008922-PA del 17/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/06/2024 centro socio sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 403,79	€ 36,71	€ 367,08	Pagamento Fatt. n. 2400008918-PA del 17/06/2024, n. 2400009272-PA del 25/06/2024 - Consumi acqua aprile giugno 2024 presso scuola infanzia	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 609,24	€ 55,39	€ 553,85	Pagamento Fatt. n. 2400008899-PA del 17/06/2024, n. 2400009273-PA del 25/06/2024 - consumi idrici aprile - giugno scuole primarie	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 295,50	€ 26,86	€ 268,64	Pagamento Fatt. n. 2400008898-PA del 17/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico per scuola secondaria relativa al periodo 29/06/2023 - 15/06/2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 120,45	€ 10,95	€ 109,50	Pagamento Fatt. n. 2400009272-PA del 25/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico per cucina c.le. Periodo 03/04/2024 - 15/06/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 39,50	€ 3,59	€ 35,91	Pagamento Fatt. n. 2400009272-PA del 25/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico per nido Pajetta Periodo 03/04/2024 - 15/06/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 344,51	€ 62,13	€ 282,38	Pagamento Fatt. n. 8A00367708 del 11/06/2024, n. 8A00367855 del 11/06/2024, n. 8A00370248 del 11/06/2024 servizio commessione internet mese di aprile 2024	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
09/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 174/EL del 30/06/2024 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno 2024	Accademia Servizi SocietÀ Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
09/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	Pagamento Fatt. n. 182/EL del 30/06/2024 - Servizio di pulizia dei servizi igienici della scuola B.Buozzi in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	Accademia Servizi SocietÀ Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
09/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 280,60	€ 50,60	€ 230,00	Pagamento Fatt. n. 181/EL del 30/06/2024 - Servizio di pulizia dei locali scolastici sedi di seggio elettorale, eseguito al termine delle consultazioni dell'8 e 9 giugno 2024.	Accademia Servizi Societ		

09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.858,41	€ -	€ 1.858,41	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 2.011,48	€ -	€ 2.011,48	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 4.360,83	€ -	€ 4.360,83	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 6.507,04	€ -	€ 6.507,04	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.524,31	€ -	€ 1.524,31	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 683,25	€ -	€ 683,25	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024 MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 3.005,50	€ -	€ 3.005,50	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.061,49	€ -	€ 1.061,49	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 11.263,70	€ -	€ 11.263,70	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.385,96	€ -	€ 1.385,96	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024 MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.419,25	€ -	€ 1.419,25	Pagamento quota interessi rate mutui anno 2024 periodo gennaio giugno 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 30.752,25	€ -	€ 30.752,25	Pagamento Fatt. n. 20 del 04/07/2024 - Convenzione TARI 2A° trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.765,50	€ 6.765,50	€ -	Pagamento Fatt. n. 20 del 04/07/2024 - Convenzione TARI 2A° trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 7.440,00	€ 354,29	€ 7.085,71	Pagamento Fatt. n. 003599/E1 del 05/07/2024 - Bando L.R. 23/2020 - Misura B1.1 "Sport per tutti". Progetto "Giochiamo insieme".	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014	03747970014
09/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 60.320,85	€ 5.483,71	€ 54.837,14	Pagamento Fatt. n. 335 del 30/06/2024 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - tratto compreso via della costituzione - rotonda di strada monviso-2 lotto	ECO SERVICE S.R.L.	11468970014	11468970014
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 2.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 39/24 del 04/07/2024 - Cinebook Brandizzo 2024.	FERMI S.R.L.	11423790010	11423790010
09/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 75,00	€ -	€ 75,00	Spese Istruttoria gestione fidejussione Comune di Brandizzo - RFI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 118,00	€ -	€ 118,00	Pagamento quota interessi 1 semestre 2024 su mutuo ICS pos. n. 4416900	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	00919631002	00644160582
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 483,12	€ 87,12	€ 396,00	Pagamento Fatt. n. U12400070 del 30/06/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra Scuola primaria Don Milani. Maggio 2024.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 123,38	€ 22,23	€ 101,15	Pagamento Fatt. n. 1745 del 30/06/2024 - Servizio fornitura materiale da decorazione per cantonieri comunali - Giugno 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 107,45	€ 19,38	€ 88,07	Pagamento Fatt. n. 1744 del 30/06/2024 - Servizio fornitura materiale edile per cantonieri comunali - Giugno 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 27,51	€ 4,98	€ 22,53	Pagamento Fatt. n. 1745 del 30/06/2024 - Servizio fornitura materiale da decorazione per cantonieri comunali - Giugno 2024.	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 39.424,51	€ 3.584,05	€ 35.840,46	Pagamento Fatt. n. 1360 del 01/07/2024 - Servizio di igien urbana, CTS e frazioni differenziate - Giugno 2024. - acconto	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 62.000,00	€ 5.636,36	€ 56.363,64	Pagamento Fatt. n. 1360 del 01/07/2024 - Servizio di igien urbana, CTS e frazioni differenziate - Giugno 2024 - saldo	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 18.091,27	€ 861,49	€ 17.229,78	Pagamento Fatt. n. 356/FE del 26/06/2024 - Affidamento gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.294,55	€ 61,65	€ 1.232,90	Pagamento Fatt. n. 358/FE del 26/06/2024 - Progetto di ampliamento posti presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.201,66	€ 104,84	€ 2.096,82	Pagamento Fatt. n. 357/FE del 26/06/2024 - Servizi di pre e post presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
11/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Pagamento Fatt. n. 170 del 02/07/2024 - Servizio di prelievo, custodia e smaltimento veicoli abbandonati -	CENTRO ROTTAMAZIONE AUTO SNC	7908790012	
11/07/2024	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. 106/FPA del 30/06/2024 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale - II trimestre 2024.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	05188910011	05188910011
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 99,00	€ -	€ 99,00	Pagamento Fatt. n. 177/001 del 26/03/2024 - saldo - Manutenzione immobili comunali "opere da fabbro" intervento su ringhiera sottopasso - Marzo 2024.	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
11/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 0,51	€ 0,09	€ 0,42	Pagamento Fatt. n. 1242001325 del 28/06/2024 - Casella di posta certificata primo semestre 2024	INFOCERT SPA	7945211006	7945211006
11/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 12,00	€ -	€ 12,00	Pagamento Fatt. n. 0001101613 del 30/06/2024 - fattura n. 0001101613 del 30/06/2024 - recupero spese postali cup 2 trimestre 2024	M.T. S.P.A.	02638260402	6907290156
11/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 10.308,45	€ 1.858,90	€ 8.449,55	Pagamento Fatt. n. 0002102787 del 30/06/2024 - fattura n. 0002102787 del 30/06/2024 - compenso accertamento canone unico e aree mercatali 2 trimestre 2024	M.T. S.P.A.	02638260402	6907290156
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.104,74	€ 379,54	€ 1.725,20	Pagamento Fatt. n. FPA 92/24 del 03/07/2024 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio III BIM 2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
11/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.467,64	€ 805,64	€ 3.662,00	Pagamento Fatt. n. 407 del 03/07/2024 - Opera di spostamento della pensilina di via Torino altezza civico 488.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 281,71	€ 50,80	€ 230,91	Pagamento Fatt. n. 240285 del 08/07/2024 - Servizio fornitura di pali lignei per staccionate per il territorio del Comune di Brandizzo.	PONTELLI LEGNAMI S.A.S. DI PONTELLI ENRICO & C.	06516590012	
11/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 282,00	€ -	€ 282,00	Pagamento Fatt. n. 109/FE del 28/06/2024 - Recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (Colella Raffaele)	SEFORIS s.r.l.	12003870016	12003870016
11/07/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	€ 2.825,45	€ 509,51	€ 2.315,94	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 30/06/2024 - Servizio di fornitura di segnaletica stradale per il territorio del Comune di Brandizzo.	SELCA SRL	01582340012	01582340012
11/07/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	€ 1.735,40	€ 312,94	€ 1.422,46	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 30/06/2024 - Servizio di fornitura di segnaletica stradale per il territorio del Comune di Brandizzo.	SELCA SRL	01582340012	01582340012
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3.300,00	€ -	€ 3.300,00	ARC EN CIEL S.R.L. - Attività di CUP secondo trimestre 2024	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 800,32	€ 144,32	€ 656,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1319 / 2024 del 29/06/2024 - Servizio di elaborazione pratiche di pensione (Covizzi, Nittardi)	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 42,70	€ 7,70	€ 35,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1318 / 2024 del 29/06/2024 - Pratica telematica INAIL	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1.647,00	€ 297,00	€ 1.350,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 124 / 2024 del 29/06/2024 - servizio IVA 1 semestre 2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	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 / 1317 / 2024 del 29/06/2024 - Servizio elaborazione paghe e stipendi 2 trimestre 2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 669,78	€ 120,78	€ 549,00	Pagamento Fatt. n. 174 /6 del 30/06/2024 - Trasporto pasti solidali servizio "Un Pasto per Amico". Giugno 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 552,49	€ 21,25	€ 531,24	Pagamento Fatt. n. 175 /6 del 30/06/2024 - Servizio di fornitura pasti per mensa dipendenti. Giugno 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 16.569,84	€ 637,30	€ 15.932,54	Pagamento Fatt. n. 173 /6 del 30/06/2024 - Servizio di refezione scolastica per le scuole di Brandizzo. Giugno 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.500,74	€ 96,18	€ 2.404,56	Pagamento Fatt. n. 172 /6 del 30/06/2024 - Servizio di refezione per nido d'infanzia comunale. Giugno 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 496,36	€ 89,51	€ 406,85	Pagamento Fatt. n. 0002135803 del 30/06/2024, n. 0002136178 del 30/06/2024 - servizio gestione contravvenzioni e notifiche lotto 10032C135V	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 528,00	€ 129,99	€ 398,01	Indennità di carica agli assessori arretrato giugno e mese di luglio 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 4.557,57	€ 847,17	€ 3.710,40	Liquidazione indennità di fine mandato sindaco. Periodo legislatura 2019/2024	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 333,33	€ -	€ 333,33	Liquidazione indennità di fine mandato sindaco. Periodo legislatura 2019/2024.	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 621,68	€ -	€ 621,68	Liquidazione indennità di fine mandato sindaco. Periodo legislatura 2019/2024.	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 193,50	€ -	€ 193,50	retribuzione per cantieri di lavoro - mese di luglio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2024	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 Gennaio - Aprile 2024	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 51,24	€ -	€ 51,24	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Aprile 2024	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.360,00	€ 347,45	€ 1.012,55	Indennità di carica al Sindaco arretrato giugno e mese di luglio 2024	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 586,67	€ 144,43	€ 442,24	Indennità di carica al Vice - Sindaco arretrato giugno e mese di luglio 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
17/07/2024	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 Gennaio - Aprile 2024	LIBRI Eleonora Antonella		LBRLN96846F335P
17/07/2024	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 Gennaio - Aprile 2024	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
17/07/2024	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 Gennaio - Aprile 2024	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 264,00	€ 65,00	€ 199,00	Indennità di carica agli assessori arretrato giugno e mese di luglio 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
17/07/2024	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 Gennaio - Aprile 2024	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 528,00	€ 129,99	€ 398,01	Indennità di carica agli assessori arretrato giugno e mese di luglio 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 34,16	€ 8,41	€ 25,75	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Aprile 2024	VACCA Emanuele Filippo		VCCMLF87E20C665I
17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 51,						

19/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 13,68	€ -	€ 13,68	Commissioni su transato codice comemrciante 7144114 mese di giugno 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
19/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 4,66	€ -	€ 4,66	Commissioni su transato codice comemrciante 4335097 mese di giugno 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
19/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	Pagamento Fatt. n. 2024/5129/2 del 10/07/2024 - Acquisto n. 2 firme digitali per Monica Durante - Sindaca e Marianna Fiume - vice Sindaca	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 325,47	€ 58,69	€ 266,78	Pagamento Fatt. n. 2400010765-PA del 15/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico antincendio 1° semestre 2024 per scuola infanzia Montessori.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 224,75	€ 40,53	€ 184,22	Pagamento Fatt. n. 2400010764-PA del 15/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico antincendio 1° semestre 2024 per scuola secondaria.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	Pagamento Fatt. n. 2170/PA/1 del 11/07/2024 - Fornitura n. 300 risme di carta A/4 Fabriano copy 1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
06/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.971,11	€ -	€ 1.971,11	Versamento IVA commerciale mese di luglio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.455,46	€ 803,44	€ 3.652,02	Pagamento Fatt. n. 112/FPA del 30/06/2024 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale - II trimestre 2024.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	05188910011	05188910011
06/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 82,96	€ 14,96	€ 68,00	Pagamento Fatt. n. 000035/24/PA del 16/07/2024 - Intervento di manutenzione su impianto ascensore presso il complesso scolastico "Martiri della Libertà" di Brandizzo.	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 269,75	€ 48,64	€ 221,11	Pagamento Fatt. n. 3240003976 del 12/07/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 80,27	€ 8,29	€ 71,98	Pagamento Fatt. n. 3240003975 del 12/07/2024 - Fattura gas naturale appartamenti Via Costituzione 22. Giugno 2024 (+ conguaglio maggio 2024).	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,15	€ 2,01	€ 9,14	Pagamento Fatt. n. 3240003974 del 12/07/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5,58	€ 1,01	€ 4,57	Pagamento Fatt. n. 3240003974 del 12/07/2024 - Servizio fornitura gas naturale cimitero - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 504,06	€ 90,90	€ 413,16	Pagamento Fatt. n. 2240101880 del 24/07/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - GIUGNO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 549,65	€ 99,12	€ 450,53	Pagamento Fatt. n. 2240101883 del 24/07/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GIUGNO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 150,20	€ 21,80	€ 128,40	Pagamento Fatt. n. 2240101879 del 24/07/2024, n. 2240101895 del 24/07/2024 - consumi energia elettrica cond. cime bianche e area firistica giugno 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 131,02	€ 23,63	€ 107,39	Pagamento Fatt. n. 2240101877 del 24/07/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - GIUGNO 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 710,09	€ 128,05	€ 582,04	Pagamento Fatt. n. 2240101875, n. 2240101876, n. 2240101882, n. 2240101885, n. 2240101887, n. 2240101888, n. 2240101889, n. 2240101890, n. 2240101891 del 24/07/2024 - consumi varie vie e sottopassi giugno 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 295,56	€ 53,30	€ 242,26	Pagamento Fatt. n. 2240101892 del 24/07/2024, n. 2240101893 del 24/07/2024, n. 2240101894 del 24/07/2024 - consumi energia elettrica polo rustico bar, avis e polo box mese di giugno 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 101,41	€ 18,29	€ 83,12	Pagamento Fatt. n. 2240101884 del 24/07/2024, n. 2240101886 del 24/07/2024 consumi energia elettrica cimitero mese di giugno 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 79,97	€ 7,27	€ 72,70	Pagamento Fatt. n. 2240101881 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica per n.2 appartamenti siti in Via Costituzione 22. Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 633,92	€ 114,31	€ 519,61	Pagamento Fatt. n. 2240101878 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole infanzia - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 956,23	€ 172,44	€ 783,79	Pagamento Fatt. n. 2240101878 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole primarie - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 485,47	€ 87,54	€ 397,93	Pagamento Fatt. n. 2240101878 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuola secondaria 1 grado - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 307,38	€ 55,43	€ 251,95	Pagamento Fatt. n. 2240101878 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica cucina c.le - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 108,18	€ 19,51	€ 88,67	Pagamento Fatt. n. 2240101878 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido - Giugno 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
06/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 196,18	€ 35,38	€ 160,80	Pagamento Fatt. n. 5224002507 del 20/07/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024 FATT.N. 5224002507 DEL 20/07/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 352,43	€ 57,46	€ 294,97	Pagamento Fatt. n. 2400010763-PA del 15/07/2024, n. 2400011200-PA del 16/07/2024, n. 2400011201-PA del 16/07/2024 - consumi idrici gennaio - giugno 2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.268,80	€ 200,00	€ 1.068,80	Pagamento Fatt. n. 34E del 16/07/2024 - Servizio assistenza legale telefonica - I semestre 2024.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
06/08/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 800,80	€ -	€ 800,80	Pagamento Fatt. n. 000013/2024 del 18/07/2024 - 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 - 2A° lotto.	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T6L219V
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.994,01	€ 720,23	€ 3.273,78	Pagamento Fatt. n. 100212 del 30/06/2024 - Gestione calore scuola infanzia "Andersen". Stagione termica 2023/2024 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 38.908,65	€ 7.016,31	€ 31.892,34	Pagamento Fatt. n. 100212 del 30/06/2024 - Gestione calore scuole primarie . Stagione termica 2023/2024 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 18.236,91	€ 3.288,63	€ 14.948,28	Pagamento Fatt. n. 100212 del 30/06/2024 - Gestione calore scuola secondaria. Stagione termica 2023/2024 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 607,09	€ 109,48	€ 497,61	Pagamento Fatt. n. 100212 del 30/06/2024 - Gestione calore cucina comunale . Stagione termica 2023/2024 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.789,31	€ 322,66	€ 1.466,65	Pagamento Fatt. n. 100212 del 30/06/2024 - Gestione calore nido "E. Pajetta". Stagione termica 2023/2024 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
07/08/2024	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 4/24 del 17/07/2024 - Servizio di progettaz. esecutiva, direz. lavori, contabilità lavori, redazione stati di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria pista ciclabile	CARELLI ALIKA	8841110011	CRLLKA75A56E379R
07/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 1.590,00	€ -	€ 1.590,00	Comune di Brandizzo - CF 82501690018 - Fondo innovazione: restituzione anticipo erogato pari al 20% del contributo	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.541,65	€ 638,66	€ 2.902,99	Pagamento Fatt. n. 32 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL	12445750016	12445750016
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.416,73	€ 255,48	€ 1.161,25	Pagamento Fatt. n. 32 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL	12445750016	12445750016
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 16.000,00	€ 2.885,24	€ 13.114,76	Pagamento Fatt. n. 32 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A RAPIDA PRESA COESIVA.	SAFETY ROAD SRL	12445750016	12445750016
07/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 17.686,73	€ 842,23	€ 16.844,50	Pagamento Fatt. n. 403/fe del 23/07/2024 - Gestione servizio nido d'infanzia "E. Pajetta". Giugno 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
07/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.294,55	€ 61,65	€ 1.232,90	Pagamento Fatt. n. 405/fe del 23/07/2024 - Ampliamento posti presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Giugno 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
07/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.001,51	€ 95,31	€ 1.906,20	Pagamento Fatt. n. 404/fe del 23/07/2024 - Gestione servizi pre e post per nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Giugno 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12.303,79	€ 2.218,72	€ 10.085,07	Pagamento Fatt. n. 100213 del 30/06/2024 - Servizio gestione calore immobili comunali - stagioen termica 2023/2024 - I trimestre 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 16.931,46	€ 3.053,21	€ 13.878,25	Pagamento Fatt. n. 100213 del 30/06/2024 - Servizio gestione calore EX SARPA - stagione termica 2023/2024 - I trimestre 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 492,11	€ 88,74	€ 403,37	Pagamento Fatt. n. 100213 del 30/06/2024 - Servizio gestione calore magazzino - stagioen termica 2023/2024 - I trimestre 2024.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	00303020176	00303020176
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.500,62	€ 1.500,62	€ -	Realizzazione di nuovi spazi UNi3", per locali da adibire a sedi di associaz. ed ampliam. degli uffici di ragioneria". - Giro contabile per incentivi dovuti al personale Ufficio Tencio - docum. all. alla rev. 2107/2024 ed alla stessa collegato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 535,93	€ 535,93	€ -	Realizzazione di nuovi spazi UNi3", per locali da adibire a sedi di associaz. ed ampliam. degli uffici di ragioneria". - Giro contabile per incentivi dovuti al personale Ufficio Tencio - docum. all. alla rev. 2107/2024 ed allegato alla rev. 2108/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 159,84	€ -	€ 159,84	Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile codice utente:CMT00026 II TRIMESTRE 2024	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - tesoreria Prov. Stato di Torino	97532760580	97532760580
12/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 205/EL del 31/07/2024 - Fattura per il servizio di pulizia degli immobili comunali - mese di luglio 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
12/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Matricola 140882 - Ratei Piano di rientro	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO	00499000016	00499000016
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 134,20	€ -	€ 134,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 01/08/2024 - Letture ad alta voce in biblioteca per evento denominato "Letti di Notte 2024".	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
12/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	Terzo contributo ordinario in favore di ODV Punto a Capo di Chivasso per il rimborso delle spese sostenute a favore di 1 nucleo familiare brandizzese in condizione di emergenza abitativa.	Associazione Punto a Capo ODV		91007750010
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 396,50	€ 71,50	€ 325,00	Pagamento Fatt. n. 39/01 del 31/07/2024 - Fornitura cestini porta rifiuti per il territorio del Comune di Brandizzo.	EFPE. DI. METALDESIGN S.R.L.	04061960755	04061960755
12/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 24,96	€ 4,50	€ 20,46	Pagamento Fatt. n. 000092490006835 del 27/07/2024 - Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria: "Bruno BUOZZI". Impegno spesa per canone servizio di misurazione a favore di E-DISTRIBUZIONE spa - anno 2023.	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
12/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 2.074,00	€ 374,00	€ 1.700,00	Pagamento Fatt. n. FPA 31/24 del 07/08/2024 - Manutenzione straordinaria per installazione nuovi filtri per acqua potabile presso l'istituto Martiri della Libertà - Brandizzo.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMIT76L22L219G
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 800,00	€ 144,26	€ 655,74	Pagamento Fatt. n. 00152/PA del 31/07/2024 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2024 - edifici comunali	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 57,10	€ 10,30	€ 46,80	Pagamento Fatt. n. 00152/PA del 31/07/2024 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2024 - scuole infanzia	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	Pagamento Fatt. n. 00152/PA del 31/07/2024 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2024 - scuola media	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
12/08/2024									

12/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 430,03	€ -	€ 430,03	Pagamento Fatt. n. 1024194203 del 26/07/2024 - Fattura per il servizio di spedizione della posta - mese di giugno 2024 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
12/08/2024	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 estive 2024.	PRO-LOCO BRANDIZZO	06076080016	06076080016
12/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.846,66	€ 513,33	€ 2.333,33	Pagamento Fatt. n. 914/10 del 01/08/2024 - Servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale.	PUBLIKA SERVIZI SRL	02476850207	02476850207
12/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 224,00	€ -	€ 224,00	Pagamento Fatt. n. 247 del 01/08/2024 - Oneri VVF per rinnovo pratiche SCIA/CPI per gli istituti scolastici "Don Milani" del Comune di Brandizzo.	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	05594120015	05594120015
12/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1,67	€ 0,30	€ 1,37	Pagamento Fatt. n. 4506/00 del 15/07/2024 - Aggio per attività di supporto riscossione avvisi di accertamento IMU e TASI 1A° semestre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 297,64	€ 53,67	€ 243,97	Pagamento Fatt. n. 4506/00 del 15/07/2024 - Aggio per attività di supporto riscossione avvisi di accertamento IMU e TASI 1A° semestre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 126,54	€ 22,82	€ 103,72	Pagamento Fatt. n. 4506/00 del 15/07/2024 - Aggio per attività di supporto riscossione avvisi di accertamento IMU e TASI 1A° semestre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.059,57	€ 191,07	€ 868,50	Pagamento Fatt. n. 118/001 del 31/07/2024 - Servizio di consulenza annuale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - acconto 2024.	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori mese di agosto 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 984,73	€ 496,37	€ 488,36	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori arretrati dal 17/06/2024 al 31/07/2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.071,17	€ 956,99	€ 5.114,18	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/07/2024 - Revisore dei conti: Compenso dal 01/01/2024 - 29/07/2024	COCCARELLI FERNANDO	01932240045	CCCFNN57C25Z614K
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 800,00	€ -	€ 800,00	Indennità di carica al Sindaco mese di agosto 2024	DURANTE MONICA		DRNMNC74A68L219H
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.492,02	€ -	€ 1.492,02	Indennità di carica aggiuntiva al Sindaco mese di agosto 2024	DURANTE MONICA		DRNMNC74A68L219H
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 2.536,43	€ 1.541,12	€ 995,31	Indennità di carica aggiuntiva al Sindaco arretrati dal 10/06/2024 al 31/07/2024	DURANTE MONICA		DRNMNC74A68L219H
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 400,00	€ -	€ 400,00	Indennità di carica al Vice Sindaco mese di agosto 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 746,01	€ -	€ 746,01	Indennità di carica aggiuntiva al vice sindaco Sindaco mese di agosto 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.094,15	€ 551,53	€ 542,62	Indennità di carica aggiuntiva al Vice-Sindaco arretrati dal 17/06/2024 al 31/07/2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
13/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.779,20	€ 600,00	€ 1.179,20	Pagamento Fatt. n. 246 del 01/08/2024 - Prestazioni tecnico-professionali relative al rinnovo della SCIA antincendio per la scuola elementare Don Milani.	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	05594120015	05594120015
13/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.327,20	€ -	€ 2.327,20	Pagamento Fatt. n. 246 del 01/08/2024 - Prestazioni tecnico-professionali relative al rinnovo della SCIA antincendio per la scuola elementare Don Milani.	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	05594120015	05594120015
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 180,00	€ -	€ 180,00	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 335,71	€ -	€ 335,71	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori mese di agosto 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 492,37	€ 248,19	€ 244,18	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori arretrati dal 17/06/2024 al 31/07/2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRTMT93L24L219W
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori mese di agosto 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRTMT93L24L219W
13/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 984,73	€ 496,37	€ 488,36	Indennità di carica aggiuntiva agli assessori arretrati dal 17/06/2024 al 31/07/2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRTMT93L24L219W
14/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 619,20	€ -	€ 619,20	Retribuzione cantiere lavoro - mese di agosto 2024		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	Pagamento Fatt. n. 3244 del 01/08/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole infanzia V bimestre 2024 (1.09.24-31.10.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	Pagamento Fatt. n. 3244 del 01/08/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole primaria - V bimestre 2024 (1.09.24-31.10.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	Pagamento Fatt. n. 3244 del 01/08/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole media - V bimestre 2024 (1.09.24-31.10.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 12,20	€ 2,20	€ 10,00	Pagamento Fatt. n. 3244 del 01/08/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole asilo nido - V bimestre 2024 (1.09.24-31.10.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 7.476,00	€ -	€ 7.476,00	Trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale, anno 2024, per il potenziamento dei servizi in campo sociale, comma 791 legge 30 dicembre 2020 n. 178.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	07224580014	07224580014
19/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 53.946,20	€ -	€ 53.946,20	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - Pagamento 3 rata relative alla quota associativa per l'anno 2024 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	07224580014	07224580014
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 52.818,65	€ 9.524,68	€ 43.293,97	Pagamento Fatt. n. SF00151332 del 29/07/2024 - Servizio fornitura di illuminazione pubblica - Il trimestre 2024 piA ripartizione quota per manutenzione anno 2024.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	02322600541
19/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 12.030,83	€ 2.169,49	€ 9.861,34	Pagamento Fatt. n. SF00151332 del 29/07/2024 - Servizio fornitura di illuminazione pubblica - Il trimestre 2024 piA ripartizione quota per manutenzione anno 2024.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	02322600541
19/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 499,18	€ 19,20	€ 479,98	Pagamento Fatt. n. 187 del 31/07/2024 - Servizio di fornitura pasti per mensa dipendenti comunali. Luglio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.899,79	€ 73,07	€ 1.826,72	Pagamento Fatt. n. 188 del 31/07/2024 - Servizio refezione per nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Luglio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 860,10	€ 155,10	€ 705,00	Pagamento Fatt. n. 186 del 31/07/2024 - Trasporto pasti solidali servizio "Un pasto per Amico". Luglio 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 10.489,50	€ -	€ 10.489,50	Contributo all'Associazione SSD. "L.84" di Volpiano per copertura disavanzo gestione 2023/2024	L84 S.S.D SRL	08774890019	95012480018
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 52,42	€ 5,76	€ 46,66	Pagamento Fatt. n. 3240004934 del 13/08/2024 - Fornitura gas naturale appartamenti di Via Costituzione n.22. Luglio 2024 (+ conguaglio giugno 2024).	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022
19/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 2.758,91	€ 497,51	€ 2.261,40	Pagamento Fatt. n. 2400050 del 31/07/2024 - Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico di terra per l'area mercatale di piazza Carlo Tempia, Brandizzo.	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
19/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 839,25	€ 151,34	€ 687,91	Pagamento Fatt. n. 2400050 del 31/07/2024 - Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico di terra per l'area mercatale di piazza Carlo Tempia, Brandizzo.	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 101.424,51	€ 9.220,41	€ 92.204,10	Pagamento Fatt. n. 1428 del 02/08/2024 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Luglio 2024.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 16.149,45	€ 769,02	€ 15.380,43	Pagamento Fatt. n. 429/fe del 01/08/2024 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Luglio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.294,55	€ 61,65	€ 1.232,90	Pagamento Fatt. n. 430/fe del 01/08/2024 - Ampliamento posti presso il nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". LUGLIO 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.901,43	€ 90,54	€ 1.810,89	Pagamento Fatt. n. 431/fe del 01/08/2024 - Gestione servizi di pre e post presso il nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Luglio 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3,41	€ 3,41	€ -	Aggio dovuto ad ADER per riscossione IRPEF anni precedenti ed incassata nel mese di luglio e agosto 2024 - docum. all. alla rev. 2232/2024 e collegato alla rev. 2233/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
20/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 21,15	€ 21,15	€ -	Aggio dovuto ad ADER per riscossione proventi per sanzioni al CDS (famiglie) anni pregressi a seguito di emissioni di Ruoli e incassata nel mese di luglio 2024 - docum. all. alla rev. 2234/2024 e collegato alla rev. 2235/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
20/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Bando studenti meritevoli 2023-2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Bando studenti meritevoli 2023-2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 CR 3883/2022	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica v/1061u2022	COMUNE DI CANTOIRA	03688440019	83002890016
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,76	€ -	€ 11,76	Liquidazione spese di notifica cr 11428/2023 - 9292/2023	COMUNE DI CASTIGLIONE	0	00775690019
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica - pr60951/2023 14/12/2023 rimb. sp not	COMUNE DI CHIVERI	01131200014	08200021001
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 74,96	€ -	€ 74,96	Liquidazione spese di notifica cr 1607/2023 cr 86/2024 cr85/2024 cr 207/24 cr574/24 cr577/24 cr 602/24 673/24 650/24 331/24 331/24	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica cr 515/2022.	COMUNE DI COLLEGNO	00524380011	00524380011
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,76	€ -	€ 11,76	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024-cr3849/2023 cr 3937/2024	COMUNE DI GASSINO TORINESE	01776580019	01776580019
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 cr 59/2023	COMUNE DI LAURIANO	01734040015	01734040015
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 - cr 35/2024	COMUNE DI LEINI'	01777400019	01777400019
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 10,65	€ -	€ 10,65	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 - 343/2024	COMUNE DI MONCALIERI	01577930017	01577930017
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 - CDS 797/2024	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	01788940011	90003890010
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 12,38	€ -	€ 12,38	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 -CDS 1895F2022	COMUNE DI RONDISONE	01570160018	01570160018
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,88	€ -	€ 5,88	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 685/23	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA	0	00038400156
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 32,12	€ -	€ 32,12	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 - CR 30 - 1490/23-CR 106 2362/23 CR 295 952/24 CRC139 N 928/24	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	01054240013
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 125,34	€ -	€ 125,34	Liquidazione spese di notifica I semestre 2024 2759/23 -147/23 1027/24	COMUNE DI TORINO	00514490010	00514490010
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 12,38	€ -	€ 12,38	Liquidazione			

20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 20,57	€ 2,48	€ 18,09	Pagamento Fatt. n. 3240004933 del 13/08/2024 - Servizio fornitura gas naturale per immobili comunali - Luglio 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 4,88	€ 0,88	€ 4,00	Pagamento Fatt. n. 5224002935 del 07/08/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 6/2024 n. fatt 5224002935	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 247,74	€ -	€ 247,74	Pagamento Fatt. n. 1024195183 del 29/07/2024 - 30069410-009 Spedizione atti giudiziari codice della strada n. 22 pz giugno 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
20/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Bando studenti meritevoli 2023-2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 140,37	€ 25,31	€ 115,06	Pagamento Fatt. n. 3240004935 del 13/08/2024 - Gas naturale scuola infanzia Montessori Luglio 2024 + conguaglio giugno 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
27/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	Pagamento Fatt. n. 3245 del 01/08/2024 - Convenzione con la Società BBELL s.r.l. - canone per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni periodo 01.09/31.10.2024.	BBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
28/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 959,99	€ 173,11	€ 786,88	Pagamento Fatt. n. 933/10 del 07/08/2024 - Servizio di informazione giuridica per supporto all'ufficio personale - Personalmente strong - acconto 2024	PUBLIKA SERVIZI SRL	02476850207	02476850207
29/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	Erogazione contributo economico straordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 700,00	€ -	€ 700,00	Erogazione contributo economico straordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 459,00	€ 82,77	€ 376,23	Pagamento Fatt. n. 370/001 del 21/08/2024 - Appalto manutenzione ordinaria opere da fabbro - agosto 2024 edificio comunale	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.237,00	€ 223,07	€ 1.013,93	Pagamento Fatt. n. 370/001 del 21/08/2024, n. 371/001 del 21/08/2024 - Appalto manutenzione ordinaria opere da fabbro - agosto 2024 scuole primarie	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 370/001 del 21/08/2024 - Appalto manutenzione ordinaria opere da fabbro - agosto 2024 scuola media	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 300,00	€ 54,09	€ 245,91	Pagamento Fatt. n. 370/001 del 21/08/2024 - Appalto manutenzione ordinaria opere da fabbro - agosto 2024 cimitero	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 266,31	€ -	€ 266,31	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	INAIL TORINO NORD	00968951004	01165400589
09/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Rimborso franchigia N. 240038985	ITAS MUTUA	00110750221	02525520223
09/09/2024	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 58,59	€ 58,59	€ -	Pagamento Fatt. n. 59 del 20/07/2024 - lavori di manutenzione eseguiti su Fiat Bravc	M.O. CAR. DI MORGANTE G.	8928320012	MRGGPP70515C665X
09/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 1.000,36	€ -	€ 1.000,36	Erogazione contributo economico a seguito di relazione dell'Assistente Sociale.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 92,72	€ 16,72	€ 76,00	Pagamento Fatt. n. 8A00520327 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - internet e telefonia	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 264,50	€ 47,70	€ 216,80	Pagamento Fatt. n. 8A00520362 del 10/08/2024, n. 8A00521096 del 10/08/2024 - servizio connessione internet e fibra mese di giugno e luglio 2024	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 242,02	€ 43,64	€ 198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00521256 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - quarto bimestre 2024 del canone centralino	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 202,82	€ 36,58	€ 166,24	Pagamento Fatt. n. AQ07464428 del 14/08/2024 - Servizio di telefonia mobile 9 - Periodo fatturazione: 09 giugno 2024 - 08 agosto 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
10/09/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 3.369,46	€ -	€ 3.369,46	Versamento IVA Commerciale mese di Agosto 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 306,80	€ 55,32	€ 251,48	Pagamento Fatt. n. 140-FE del 22/08/2024 - Lavori aggiuntivi e complementari di tinteggiatura scuola media "Martiri della Libertà" Brandizzo.	COSTRUZIONI VARACALLI SRL	8811950016	8811950016
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.103,66	€ 740,00	€ 3.363,66	Pagamento Fatt. n. 139-FE del 21/08/2024 - Lavori di tinteggiatura scuola media "Martiri della Libertà" Brandizzo.	COSTRUZIONI VARACALLI SRL	8811950016	8811950016
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.896,34	€ 702,62	€ 3.193,72	Pagamento Fatt. n. 140-FE del 22/08/2024 - Lavori aggiuntivi e complementari di tinteggiatura scuola media "Martiri della Libertà" Brandizzo.	COSTRUZIONI VARACALLI SRL	8811950016	8811950016
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 30.000,00	€ 5.409,84	€ 24.590,16	Pagamento Fatt. n. 139-FE del 21/08/2024 - Lavori di tinteggiatura scuola media "Martiri della Libertà" Brandizzo.	COSTRUZIONI VARACALLI SRL	8811950016	8811950016
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 142,98	€ 13,00	€ 129,98	Pagamento Fatt. n. 2240118700 del 22/08/2024 - ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 425,83	€ 76,79	€ 349,04	Pagamento Fatt. n. 2240118697 del 22/08/2024 - Scuole infanzia luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 768,23	€ 138,53	€ 629,70	Pagamento Fatt. n. 2240118697 del 22/08/2024 - 202407 Scuole primarie luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 379,31	€ 68,40	€ 310,91	Pagamento Fatt. n. 2240118697 del 22/08/2024 - 202407 scuola media luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 249,40	€ 44,48	€ 204,92	Pagamento Fatt. n. 2240118697 del 22/08/2024 - cucina comunale luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 90,63	€ 16,84	€ 73,79	Pagamento Fatt. n. 2240118697 del 22/08/2024 - asilo nido luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 912,21	€ 164,50	€ 747,71	Pagamento Fatt. n. 2240118699 del 22/08/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO EX SARPA - LUGLIO 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 592,16	€ 106,78	€ 485,38	Pagamento Fatt. n. 2240118702 del 22/08/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 128,97	€ 19,14	€ 109,83	Pagamento Fatt. n. 2240118698 del 22/08/2024, n. 2240118714 del 22/08/2024 - alloggio condominio cime bianche e area fieristica mese di luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 136,41	€ 24,60	€ 111,81	Pagamento Fatt. n. 2240118696 del 22/08/2024 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO OPERAI - LUGLIO 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 929,66	€ 167,65	€ 762,01	Pagamento Fatt. n. 2240118694, n. 2240118695, n. 2240118701, n. 2240118704, n. 2240118706, n. 2240118707, n. 2240118708, n. 2240118709, n. 2240118710 - energia elettrica mese di luglio 2024 sottopassi, madonnina, campanile, semafori, piazza tempia	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 308,50	€ 55,63	€ 252,87	Pagamento Fatt. n. 2240118711 del 22/08/2024, n. 2240118712 del 22/08/2024, n. 2240118713 del 22/08/2024 - spese energia elettrica luglio 2024 polo box, bar e polo avis preseco centro sanitario	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 125,39	€ 22,61	€ 102,78	Pagamento Fatt. n. 2240118703 del 22/08/2024, n. 2240118705 del 22/08/2024 - energia elettrica cimitero mese di luglio 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 649,75	€ -	€ 649,75	Pagamento Fatt. n. 1024212861 del 26/08/2024 - Fattura per il servizio di spedizione della posta - mese di luglio 2024. - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
12/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 2.173,52	€ -	€ 2.173,52	Rimborso spese sostenute per acquisto arredi e complementi d'arredo da parte dell' "UNITRE aps" con sede in Piazza Carlo Tempia n. 2, Brandizzo	ASSOCIAZIONE UNITRE	91014380017	91014380017
12/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.508,00	€ 58,00	€ 1.450,00	Pagamento Fatt. n. 1410001763 del 29/08/2024 - Fornitura di servizi editoriali forniti da Il SOLE 24 ORE S.p.A. anno 2024.	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	00777910159
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 165,01	€ 29,76	€ 135,25	Pagamento Fatt. n. 5224003415 del 20/08/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024 notifiche codice della strada pago pa	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,17	€ -	€ 11,17	Pagamento Fatt. n. 1024214425 del 26/08/2024 - Spedizione atto giudiziario cds mese di Luglio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.053,96	€ -	€ 1.053,96	Pagamento Fatt. n. 1024218500 del 29/08/2024 - Fattura per il servizio di spedizione della posta dal 1 al 26 maggio 2024.30069410-007 STORNO FT 1024193812 RIF TK 8013034371	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 175,73	€ -	€ 175,73	Pagamento Fatt. n. 1024218501 del 29/08/2024 - Fattura per il servizio di spedizione della posta dal 27 al 31.05.2024. - 30069410-007 EMISSIONE FT CORRETTA RIF TK 8013034371	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
12/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 4.999,07	€ 901,47	€ 4.097,60	Pagamento Fatt. n. 2024 503 del 30/08/2024 - Incarico professionale per il Censimento n. 13 ponti ai sensi delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti nel Comune	SERTEC S.R.L.	00495550014	00495550014
12/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.050,40	€ 730,40	€ 3.320,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/08/2024 - servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, gestione sicurezza informatica - 4A* bimestre 2024	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	09764150018	LVONDR68T04L219B
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.568,57	€ -	€ 3.568,57	Pagamento Fatt. n. 5105/00 del 20/08/2024, n. 5111/00 del 20/08/2024, n. 5117/00 del 20/08/2024, n. 5123/00 del 20/08/2024 - Rimborso spese penotifica per riscossione ingiunzioni di pagamento e avvisi di acc. esecutivi ICI IMU TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 116,91	€ 21,07	€ 95,84	Pagamento Fatt. n. 5102/00 del 20/08/2024, n. 5108/00 del 20/08/2024, n. 5114/00 del 20/08/2024, n. 5120/00 del 20/08/2024 - aggio per riscossioni ingiunzioni pagamento e avvisi acc. esecutivi ICI-IMU-TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 589,95	€ 106,40	€ 483,55	Pagamento Fatt. n. 5102/00 del 20/08/2024, n. 5108/00 del 20/08/2024, n. 5114/00 del 20/08/2024, n. 5120/00 del 20/08/2024 - aggio per riscossioni ingiunzioni pagamento e avvisi acc. esecutivi ICI-IMU-TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 359,04	€ 64,76	€ 294,28	Pagamento Fatt. n. 5102/00 del 20/08/2024, n. 5108/00 del 20/08/2024, n. 5114/00 del 20/08/2024, n. 5120/00 del 20/08/2024 - aggio per riscossioni ingiunzioni pagamento e avvisi acc. esecutivi ICI - IMU - TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 2.008,22	€ 362,14	€ 1.646,08	Pagamento Fatt. n. 5102/00 del 20/08/2024, n. 5108/00 del 20/08/2024, n. 5114/00 del 20/08/2024 - aggio per riscossioni ingiunzioni pagamento e avvisi acc. esecutivi ICI - IMU - TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 1.260,28	€ 227,22	€ 1.033,06	Pagamento Fatt. n. 5102/00 del 20/08/2024, n. 5108/00 del 20/08/2024, n. 5114/00 del 20/08/2024, n. 5120/00 del 20/08/2024 - aggio per riscossioni ingiunzioni pagamento e avvisi acc. esecutivi ICI - IMU - TASI da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686

12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 177,86	€ 32,07	€ 145,79	Pagamento Fatt. n. 5104/00 del 20/08/2024, n. 5110/00 del 20/08/2024, n. 5116/00 del 20/08/2024, n. 5122/00 del 20/08/2024 - aggio su recupero crediti refezione scolastica da aprile a luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 19,55	€ 3,53	€ 16,02	Pagamento Fatt. n. 5104/00 del 20/08/2024 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione aprile 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 477,31	€ -	€ 477,31	Pagamento Fatt. n. 5107/00 del 20/08/2024, n. 5113/00 del 20/08/2024, n. 5125/00 del 20/08/2024 - Rimborso spese di notifica operate da SOGET mesi di aprile maggio e luglio 2024.	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.287,41	€ -	€ 1.287,41	Pagamento Fatt. n. 5106/00 del 20/08/2024, n. 5112/00 del 20/08/2024 rimborso spese notifica ingiunzioni operate da SOGET mese aprile e maggio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.126,27	€ -	€ 2.126,27	Pagamento Fatt. n. 5112/00 del 20/08/2024, n. 5119/00 del 20/08/2024, n. 5124/00 del 20/08/2024 spese di notifica operate da SOGET mese di maggio giugno e luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 7.538,55	€ 1.359,41	€ 6.179,14	Pagamento Fatt. n. 5109/00 del 20/08/2024, n. 5103/00 del 20/08/2024, n. 5115/00 del 20/08/2024, n. 5121/00 del 20/08/2024 Aggio per recupero crediti da ruoli CDS mesi di aprile maggio -giugno e luglio 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
12/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 108,58	€ 19,58	€ 89,00	Pagamento Fatt. n. 86/001 del 22/08/2024 - Servizio fornitura vestiario professionale per progetto "cantiere lavoro" del Comune di Brandizzo.	STEINS di Sciandivasci Stefano	06732510018	SCNSFN61504F052B
16/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 700,00	€ -	€ 700,00	Erogazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 150,00	€ -	€ 150,00	Erogazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3,27	€ 3,27	€ -	Aggio dovuto ad ADER per IRPEF anni pregressi incassata a seguito di emissioni di ruoli dal 14/08/2024 al 12/09/2024 - docum. all. alla rev. 2541/2024 e collegato alla rev. 2542/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 26,87	€ 26,87	€ -	Aggio dovuto ad ADER per proventi per sanzioni al CDS (famiglie) anni pregressi riscossa da ADER a seguito di emissioni di Ruoli e incassata dal 12/08/2024 al 10/09/2024 - docum. all. alla rev. 2543 e collegato alla rev. 2545/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 13,38	€ 13,38	€ -	Aggio dovuto ad ADER per proventi per sanzioni al CDS (imprese) anni pregressi riscossa da ADER a seguito di emissioni di Ruoli e incassata dal 12/08/2024 al 10/09/2024 - docum. all. alla rev. 2543 e collegato alla rev. 2546/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 198,05	€ 35,71	€ 162,34	Pagamento Fatt. n. 2407900092825 del 05/09/2024 - Fattura per canone di noleggio di un multifunzione a colori periodo 01.06.2024/31.08.2024 - Sesta rata.	CANON ITALIA SPA	11723840150	00865220156
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 219,60	€ 39,60	€ 180,00	Pagamento Fatt. n. 31-FE del 26/08/2024 - Progetto "Orto botanico 2024" in favore degenti Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo -	EDELWEISS SAS DI FANTINO PAOLA & C.	02989350018	02989350018
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 329,40	€ 59,40	€ 270,00	Pagamento Fatt. n. 385/001 del 03/09/2024, n. 386/001 del 03/09/2024 - opere da fabbro settembre 2024 - manutenzione immobili comunali	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
17/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 396,10	€ -	€ 396,10	Pagamento commissioni bonifici fornitori, bolli e commissioni addebito rate CDP e ICS 2 trimestre 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 323,30	€ 58,30	€ 265,00	Pagamento Fatt. n. 0002143408 del 31/08/2024 - ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE AUTOSCAN DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
17/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.104,10	€ 199,10	€ 905,00	Pagamento Fatt. n. 0002143408 del 31/08/2024 - ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE AUTOSCAN DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
17/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 3.691,15	€ -	€ 3.691,15	Riversamento parte contributo indennita amministratori non utilizzata	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		80226730580
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 31,31	€ 5,65	€ 25,66	Pagamento Fatt. n. 2294 del 31/08/2024 - Servizio di fornitura materiale per decorazione per i cantonieri comunali - Agosto 2024 - edificio comunale	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 5,73	€ 1,03	€ 4,70	Pagamento Fatt. n. 2294 del 31/08/2024 - Servizio di fornitura materiale per decorazione per i cantonieri comunali - Agosto 2024 - infanzia Montessori	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 373,66	€ 67,38	€ 306,28	Pagamento Fatt. n. 2293 del 31/08/2024 - Servizio di fornitura materiale per edilizia per i cantonieri comunali - Agosto 2024 - scuola media	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 129,11	€ 23,28	€ 105,83	Pagamento Fatt. n. 2294 del 31/08/2024 - Servizio di fornitura materiale per decorazione per i cantonieri comunali - Agosto 2024 cimitero comunale	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 197,86	€ -	€ 197,86	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 028891156 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 67,98	€ -	€ 67,98	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 17735101 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 33,98	€ -	€ 33,98	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 1040496661 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 33,30	€ -	€ 33,30	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 12646113 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 101,30	€ -	€ 101,30	Liquidazione per pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 1045528799 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 52,34	€ -	€ 52,34	Liquidazione per pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 30962104 per i mesi da maggio ad agosto 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3.296,52	€ 594,45	€ 2.702,07	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/08/2024 - Appalto per servizio di manutenzione aree verdi comunali - Settembre 2024 presso scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.	06862230015	06862230015
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 4.324,07	€ 779,75	€ 3.544,32	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/08/2024 - Appalto per servizio di manutenzione aree verdi comunali - Settembre 2024 territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.	06862230015	06862230015
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 7.790,95	€ 1.404,93	€ 6.386,02	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/08/2024 - Appalto per servizio di manutenzione aree verdi comunali - Settembre 2024 - manutenzione a contratto	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto & C.	06862230015	06862230015
18/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 8.365,20	€ 334,61	€ 8.030,59	Convenzione con scuola dell'infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipab) di Brandizzo per ampliamento posti: Impegno e liquidazione IÀ* rata contributo ministeriale Anno Educativo 2024/2025	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	04345070017	82501550014
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ 253,93	€ 106,07	Indennità di carica agli assessori mese di settembre 2024.	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Adeguamento indennità aggiuntiva agli assessori mese di settembre 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
18/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 774,00	€ 17,34	€ 756,66	Retribuzione cantiere Lavoro mese di settembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 800,00	€ 564,29	€ 235,71	Indennità di carica al Sindaco mese di settembre 2024	DURANTE MONICA		DRNMM74A68L219H
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.492,02	€ -	€ 1.492,02	Adeguamento indennità aggiuntiva al sindaco mese di settembre 2024	DURANTE MONICA		DRNMM74A68L219H
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 400,00	€ 282,15	€ 117,85	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di settembre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 746,01	€ -	€ 746,01	Adeguamento indennità aggiuntiva al Vice-Sindaco mese di settembre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 180,00	€ 126,96	€ 53,04	Indennità di carica agli assessori mese di settembre 2024.	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 335,71	€ -	€ 335,71	Adeguamento indennità aggiuntiva agli assessori mese di settembre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ 253,93	€ 106,07	Indennità di carica agli assessori mese di settembre 2024.	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Adeguamento indennità aggiuntiva agli assessori mese di settembre 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,76	€ -	€ 11,76	Rimborso spese di notifica numeri cronologici 317/2024 e 318/2024	COMUNE DI SAN BENIGNO	01875020016	01875020016
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 38.720,00	€ 3.520,00	€ 35.200,00	Pagamento Fatt. n. 45/2024 del 18/08/2024 - Affidamento lavori di finitura e completamento colorazione pista ciclopedonale	GARDEN DEL LAGO Soc. AGR. R & R S.R.L.	02621190038	02621190038
20/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 22,56	€ -	€ 22,56	Commissioni transato codice esercente 17144114 mesi di luglio e agosto 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
20/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1,25	€ -	€ 1,25	Commissioni transato codice esercente 4335097 mesi di luglio e agosto 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
30/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 230/EL del 31/08/2024 - Fattura per il servizio di pulizia degli immobili comunali - mese di agosto 2024.	Accademia Servizi SocietÀ Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 70,00	€ 6,36	€ 63,64	Pagamento Fatt. n. 82 FVPA del 31/08/2024, n. 85 FVPA del 16/09/2024, n. 86 FVPA del 16/09/2024 - Servizio trasporto anziani mese di agosto 2024	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 816,18	€ 147,18	€ 669,00	Pagamento Fatt. n. 215 /6 del 31/08/2024 - Trasporto pasti solidali servizio "Un Pasto per Amico". Agosto 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
30/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 411,94	€ 15,84	€ 396,10	Pagamento Fatt. n. 216 /6 del 31/08/2024 - Fornitura pasti per mensa dipendenti. Agosto 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Pagamento Fatt. n. 399/001 del 16/09/2024 - Interventi da fabbro manutenzione ordinaria scuola media	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 83,00	€ 14,97	€ 68,03	Pagamento Fatt. n. 399/001 del 16/09/2024 - Interventi da fabbro manutenzione ordinaria scuola media	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 13,11	€ 2,36	€ 10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0029234 del 31/08/2024 - Canoni e consumi mesi di luglio e agosto 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 117,32	€ 21,15	€ 96,17	Pagamento Fatt. n. PAE0029232 del 31/08/2024 - Canoni e consumi mesi di luglio e agosto 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,78	€ 7,35	€ 33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0029233 del 31/08/2024 - Canoni e consumi mesi di luglio e agosto 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 13,11	€ 2,37	€ 10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0029234 del 31/08/2024 - Canoni e consumi mesi di luglio e agosto 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 860,77	€ 155,22	€ 705,55	Pagamento Fatt. n. 0002143913 del 31/08/2024, n. 0002144284 del 31/08/2024 - servizio gestione ciclo contravvenzioni CDS e piattaforma notifiche mese di agosto 2024	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 53,50	€ 5,86	€ 47,64	Pagamento Fatt. n. 3240005884 del 13/09/2024 - Fornitura di gas naturale per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Agosto 2024 (+ conguaglio luglio 2024).	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 17,05	€ 3,05	€ 14,00	Pagamento Fatt. n. 3240005883 del 13/09/2024 - fattura consumi gas naturale agosto 2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 165,33	€ 29,81	€ 135,52	Pagamento Fatt. n. 3240005885 del 13/09/2024 - Fornitura gas naturale per scuola dell'infanzia Montessori. Agosto 2024 + conguaglio luglio 2024.	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022
30/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.104,74	€ 379,54	€ 1.7				

02/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 99,39	€ 99,39	€ -	Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contribuiti a favore dell'ARAN - docum. all. al mandato e collegata alla rev. 2628/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	04931271003	80185690585
02/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 9.948,45	€ 9.948,45	€ -	Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contribuiti a favore dell'ARAN- docum. all. al.mandato 2754/2024 e collegato alla rev. 2629/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	04931271003	80185690585
03/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 287,30	€ -	€ 287,30	Pagamento commissioni bonifici per pagamento fatture, bolli e commissioni rid III Trimestre 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
08/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 681,85	€ -	€ 681,85	Versamento IVA Commerciale mese di settembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
08/10/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 3.538,00	€ 638,00	€ 2.900,00	Pagamento Fatt. n. 0000122 del 24/09/2024 - Acquisto arredi per scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libertà".	BIGA S.R.L.	00801910829	00801910829
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 201,30	€ 36,30	€ 165,00	Pagamento Fatt. n. 585 del 26/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria gru su autocarro	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 800,00	€ -	€ 800,00	Det. n. 5354/2024 - quota A	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	01907990012	
08/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 9,69	€ 0,37	€ 9,32	Pagamento Fatt. n. 206 /6 del 31/07/2024 - Fornitura pasti per mensa dipendenti del 28.06.2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 508,87	€ 19,57	€ 489,30	Pagamento Fatt. n. 205 /6 del 31/07/2024 - Servizio di refezione scolastica per scuole infanzia del 28.06.2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 100,10	€ 18,05	€ 82,05	Pagamento Fatt. n. 417/001 del 23/09/2024 - Interventi da fabbro manutenzione ordinaria - fornitura e posa 30 piastre zincate	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 117,10	€ 21,12	€ 95,98	Pagamento Fatt. n. 417/001 del 23/09/2024 - Interventi da fabbro manutenzione ordinaria scuola infanzia Montessori	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Pagamento Fatt. n. 417/001 del 23/09/2024 - Interventi da fabbro manutenzione ordinaria presso asilo nido	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
08/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	Pagamento Fatt. n. A89020241000016975 del 02/09/2024 - SOPRALLUOGO DI FATTIBILITA NUOVO ALLACCIO VIA SALERNO N. 11 BRANDIZZO (TO).	FIBERCOP SPA	11459900962	11459900962
08/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 4.179,49	€ 4.179,49	€ -	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 - docum. all. al. mandato 2793/2024 e collegato alla rev. 2690/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
08/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 208,34	€ 208,34	€ -	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI 2024 - quota TEFA spettante alla Città Metropolitana di Torino - docum. al. al mandato n. 2793 e collegato alla rev. 2691/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
08/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 0,63	€ 0,63	€ -	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI 2024 - quota comA penso spettante al comune - docum. al. al mandato n. 2793 e collegato alla rev. 2692/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 164,52	€ 14,96	€ 149,56	Pagamento Fatt. n. 2240134670 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 639,00	€ 115,23	€ 523,77	Pagamento Fatt. n. 2240134669 del 24/09/2024 - Consumi energia elettrica EDIFICIO EX SARPA mese di agosto 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 520,00	€ 93,77	€ 426,23	Pagamento Fatt. n. 2240134672 del 24/09/2024 - Consumi energia elettrica PALAZZO COMUNALE mese di agosto 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 207,98	€ 32,44	€ 175,54	Pagamento Fatt. n. 2240134684 del 24/09/2024, n. 2240134668 del 24/09/2024 - Consumi energia elettrica Area fieristica e alloggio condominio cime bianche mese di agosto 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 147,67	€ 26,63	€ 121,04	Pagamento Fatt. n. 2240134666 del 24/09/2024 - Consumi energia elettrica MAGAZZINO OPERAI mese di agosto 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 898,43	€ 162,00	€ 736,43	Pagamento Fatt. n. 2240134677, n. 2240134679, n. 2240134665, n. 2240134676, n. 2240134680, n. 2240134678, n. 2240134674, n. 2240134664, n. 2240134671 del 24/09/2024 - Consumi energia elettrica mese di agosto 2024 - sottopassi, P.zza Tempia, semafori ecc.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 305,15	€ 55,03	€ 250,12	Pagamento Fatt. n. 2240134682 del 24/09/2024, n. 2240134683 del 24/09/2024, n. 2240134681 del 24/09/2024 - consumi energia elettrica polo sanitario, Avis e Bar mese di agosto 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 117,59	€ 21,21	€ 96,38	Pagamento Fatt. n. 2240134673 del 24/09/2024, n. 2240134675 del 24/09/2024 - consumo energia elettrica mese di agosto 2024 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 453,70	€ 81,83	€ 371,87	Pagamento Fatt. n. 2240134667 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole infanzia di Brandizzo. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 620,02	€ 111,80	€ 508,22	Pagamento Fatt. n. 2240134667 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole primarie di Brandizzo. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 311,10	€ 56,10	€ 255,00	Pagamento Fatt. n. 2240134667 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole media di Brandizzo. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5,23	€ 0,94	€ 4,29	Pagamento Fatt. n. 2240134667 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,76	€ 8,43	€ 38,33	Pagamento Fatt. n. 2240134667 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 630,03	€ 113,62	€ 516,41	Pagamento Fatt. n. 5224003926 del 12/09/2024, n. 5224004389 del 20/09/2024 - saldo report 07/2024 cerbali CDS e Anticipo 50% commessa 10/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 44,68	€ -	€ 44,68	Pagamento Fatt. n. 1024237401 del 20/09/2024 - spedizione atti giudiziari codice della strada n. 4	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
08/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.053,20	€ 300,00	€ 1.753,20	Pagamento Fatt. n. 279 del 17/09/2024 - Rinnovo pratiche SCIA/CPI scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libertà" Comune di Brandizzo.	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	05594120015	05594120015
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 19,02	€ 1,72	€ 17,30	Pagamento Fatt. n. 2400016265-PA del 20/09/2024 - Servizio Idrico per scuola infanzia Andersen relativa al periodo 03/04/2024 - 01/09/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 235,31	€ 21,39	€ 213,92	Pagamento Fatt. n. 2400016266-PA del 20/09/2024 - Servizio Idrico per scuola primaria Buozi relativa al periodo 04/04/2024 - 03/09/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,31	€ 2,58	€ 25,73	Pagamento Fatt. n. 2400016265-PA del 20/09/2024 - Servizio Idrico per nido Pajetta relativa al periodo 03/04/2024 - 01/09/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 9,29	€ 0,85	€ 8,44	Pagamento Fatt. n. 2400016265-PA del 20/09/2024 - Servizio Idrico per cucina comunale relativa al periodo 03/04/2024 - 01/09/2024.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 54,90	€ 9,90	€ 45,00	Pagamento Fatt. n. 102/001 del 18/09/2024 - vestiario professionale	STEINS di Sciandivasci Stefano	06732510018	SCNSFN61504F052B
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 14.975,30	€ -	€ 14.975,30	Quota contributo di gestione e quota per il funzionamento ATO-R del Consorzio di Area Vasta CB 16 - anno 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
11/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ -	Riduzioni per agevolazioni CORIPET quota TARI anno 2024 - docum. all. al. madato 2803/2024 e collegato alla rev. 2730/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
11/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 0,45	€ 0,45	€ -	Riduzioni per agevolazioni CORIPET quota compenso spettante al comune anno 2024 - docum. all. al. madato 2803/2024 e collegato alla rev. 2731/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
11/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 148,05	€ 148,05	€ -	Riduzioni per agevolazioni CORIPET quota TEFA anno 2024 - docum. all. al. madato 2803/2024 e collegato alla rev. 2732/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 327,40	€ 59,03	€ 268,37	Pagamento Fatt. n. 533 del 02/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria edifici comunali "opere da falegname" - anno 2024 - scuole primarie	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 476,00	€ 85,84	€ 390,16	Pagamento Fatt. n. 532 del 02/09/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte della rete fognaria degli immobili comunali - anno 2024 scuola media	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 700,00	€ 126,23	€ 573,77	Pagamento Fatt. n. 533 del 02/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria edifici comunali "opere da falegname" - anno 2024 - scuola media	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 500,00	€ 90,16	€ 409,84	Pagamento Fatt. n. 532 del 02/09/2024 - Servizio di disostruzione e pulizia condotte della rete fognaria degli immobili comunali - anno 2024.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 533 del 02/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria edifici comunali "opere da falegname" - anno 2024 - asilo nido	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 533 del 02/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria edifici comunali "opere da falegname" - anno 2024 - cimitero	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
15/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 300,00	€ -	€ 300,00	Erogazione contributo economico a n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ 253,93	€ 417,48	Adeguamento Indennità di carica agli assessori mese di ottobre 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 37,19	€ 9,15	€ 28,04	Indennità di presenza ai membri della Commissione Edilizia per la seduta del 12/07/2024	BAUCHIERO ANDREA		BCHNDR74H23L219L
16/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 812,70	€ 20,88	€ 791,82	Retribuzione cantiere lavoro mese di ottobre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 800,00	€ -	€ 800,00	Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2024	DURANTE MONICA		DRNMM74A68L219H
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.492,02	€ 564,29	€ 927,73	Adeguamento Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2024	DURANTE MONICA		DRNMM74A68L219H
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 400,00	€ -	€ 400,00	Indennità di carica al Vice - Sindaco mese di ottobre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 746,01	€ 282,15	€ 463,86	Adeguamento Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di ottobre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 37,19	€ 9,15	€ 28,04	Indennità di presenza ai membri della Commissione Edilizia per la seduta del 12/07/2024	MARTINELLI MASSIMO		MRTMSM71R11A859B
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 28,04	€ 28,04	€ -	Liquidazione compenso seduta commissione edilizia del 12.07.2024 - mandato collegato alla rev. 2749/2024	Quagliolo Paolo Guido Gustavo	05533830013	QGLPGD60E19L219D
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 9,15	€ 9,15	€ -	Liquidazione compenso seduta commissione edilizia del 12.07.2024 - mandato collegato alla rev. 2750/2024	Quagliolo Paolo Guido Gustavo	05533830013	QGLPGD60E19L219D
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 37,19	€ 9,37	€ 27,82	Indennità di presenza ai membri della Commissione Edilizia per la seduta del 12/07/2024	RIZZI GIULIA		RZGLI72R5L219B
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 180,00	€ -	€ 180,00	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 335,71	€ 126,96	€ 208,75	Adeguamento Indennità di carica agli assessori mese di ottobre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L2

23/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	Progetto "Costruire la salute" in favore di pazienti oncologici e loro familiari. Contributo ordinario a ULT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Delegazione di Brandizzo.	ULT Lega Italiana Lotta Tumori - sede TORINO		9757390012
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 378,20	€ 68,20	€ 310,00	Pagamento Fatt. n. 0002147491 del 30/09/2024 - Fornitura n. 50 blocchi di verbali preavvisi per accertamento di violazioni al codice della strada	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 81,47	€ 14,69	€ 66,78	Pagamento Fatt. n. 2610 del 30/09/2024 - Vendita materiale da decoratore mese settembre 2024	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	Pagamento Fatt. n. 4168 del 01/10/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole infanzia. VIÀ bimestre 2024 (1.11.24-31.12.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	Pagamento Fatt. n. 4168 del 01/10/2024 - Servizio di telefonia e connettività nelle scuole primarie VIÀ bimestre 2024 (1.11.24-31.12.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	Pagamento Fatt. n. 4168 del 01/10/2024 - Servizio di telefonia e connettività nella scuola media. VIÀ bimestre 2024 (1.11.24-31.12.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,20	€ 2,20	€ 10,00	Pagamento Fatt. n. 4168 del 01/10/2024 - Servizio di telefonia e connettività asilo nido VIÀ bimestre 2024 (1.11.24-31.12.24).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 73,20	€ 13,20	€ 60,00	Pagamento Fatt. n. 584 del 26/09/2024 - Servizio di manutenzione trimestrale di verifica funi/catene su montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
24/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 30.752,25	€ -	€ 30.752,25	Pagamento Fatt. n. 29 del 03/10/2024 - Convenzione TARI III trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
24/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.765,50	€ 6.765,50	€ -	Pagamento Fatt. n. 29 del 03/10/2024 - Convenzione TARI III trimestre 2024	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
24/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.782,00	€ 682,00	€ 3.100,00	Pagamento Fatt. n. 1777/PA del 03/10/2024 - Supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate annualità 2023	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	01469790990	01469790990
24/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 23.554,03	€ 23.554,03	€ -	Liquidazione della quota spending review anno 2024 tramite compensazione con risorse spettanti all'Ente - docum. all. al mandato e collegato alla rev. 2777/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	04931271003	80185690585
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 196,49	€ 35,43	€ 161,06	Pagamento Fatt. n. 00155/PA del 30/09/2024 - Vendita materiale da ferramenta per interventi manutentivi settembre 2024	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 116,94	€ 21,09	€ 95,85	Pagamento Fatt. n. 00155/PA del 30/09/2024 - Vendita materiale da ferramenta per interventi manutentivi asilo nido settembre 2024	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 45,86	€ 8,27	€ 37,59	Pagamento Fatt. n. 00155/PA del 30/09/2024 - Vendita materiale da ferramenta per interventi manutentivi area fieristica settembre 2024	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 208,84	€ -	€ 208,84	Pagamento Fatt. n. 1024241028 del 25/09/2024, n. 1024242691 del 02/10/2024 - Spese postali mese di aprile e maggio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
24/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 15.697,13	€ -	€ 15.697,13	Pagamento Fatt. n. 1/1/4 del 07/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2024/2025.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88569C665Z
29/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 300,00	€ -	€ 300,00	Erogazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 261/EL del 30/09/2024 - servizio di pulizia degli immobili comunali - mese di settembre 2024	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
30/10/2024	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 / 2533 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio elaborazione paghe III trimestre 2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
30/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 312,32	€ 56,32	€ 256,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2535 / 2024 del 30/09/2024 - Elaborazione pratica di pensione completa Varetto	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
30/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 207,40	€ 37,40	€ 170,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2534 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio Passweb e attivazione INPS e INAIL. 3A° trimestre 2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047
30/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	Pagamento Fatt. n. 4169 del 01/10/2024 - Convenzione con la Società BBBELL S.r.l. per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni periodo 01.10/31.12.2024	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
30/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 873,69	€ 157,55	€ 716,14	Pagamento Fatt. n. 2407900103632 del 06/10/2024, n. 2407900103642 del 06/10/2024 - canone noleggio n.4 multifunzioni periodo luglio/settembre 2024	CANON ITALIA SPA	11723840150	00865220156
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 45,00	€ 4,09	€ 40,91	Pagamento Fatt. n. 93 FVPA del 30/09/2024 - Servizio trasporto anziani, diversamente abili e in condizioni di disagio economico. Settembre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
30/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.340,00	€ -	€ 1.340,00	Pagamento Fatt. n. 95 FVPA del 30/09/2024 - Servizio accompagnamento alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2024/2025. Settembre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	Pagamento Fatt. n. 79/001 del 07/10/2024 - Appalto di lavori di manutenzione ordinaria strade/marciapiedi sul territorio comunale di Brandizzo per il triennio 2024 - 2026.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.477,00	€ 627,00	€ 2.850,00	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 07/10/2024 - Manutenzione manto stradale attraverso interventi di rappesature stradali - via Lungo Bendola	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.489,20	€ 629,20	€ 2.860,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_24 del 08/10/2024 - lintervento di ripristino ponte radio videosorveglianza impianto Stella a seguito evento atmosferico del 01.07.2024	HSL IMPIANTI DI HYSANI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E01Z100B
30/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 26,38	€ -	€ 26,38	Pagamento Fatt. n. 0001102525 del 30/09/2024 - Recupero spese postali II trimestre 2024 per attività di riscossione del Canone unico patrimoniale e canone aree mercatali	M.T. S.P.A.	02638260402	6907290156
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.274,93	€ 410,23	€ 1.864,70	Pagamento Fatt. n. 0002104428 del 30/09/2024 - Aggio II trimestre 2024 per attività di riscossione del Canone unico patrimoniale e canone aree mercatali	M.T. S.P.A.	02638260402	6907290156
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 75,40	€ 13,60	€ 61,80	Pagamento Fatt. n. 0002148951 del 30/09/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C141V1	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150
30/10/2024	U.2.02.03.02.000	Software	€ 21.106,00	€ 3.806,00	€ 17.300,00	Saldo fattura n. 0002148480 del 30/09/2024 - CIG. ZA43A79ECB - CUP F61F22003210006 - PNRR - "Misura 1.4.5. 'Piatti. Notif. Digitali' Comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Invest. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	MAGGIOLI S.P.A	02066400405	06188330150
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 84,96	€ 10,07	€ 74,89	Pagamento Fatt. n. 3240006852 del 14/10/2024 - Fornitura di gas naturale per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
30/10/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	€ 4.999,56	€ 901,56	€ 4.098,00	Pagamento Fatt. n. 588 del 30/09/2024 - Manutenzione straordinaria tetto del Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano"	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
30/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.689,84	€ 461,41	€ 9.228,43	Pagamento Fatt. n. 535/FE del 04/10/2024, n. 542/FE del 10/10/2024 - gestione asilo nido settembre 2024 + adeguamento marzo settembre 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
30/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.294,55	€ 61,65	€ 1.232,90	Pagamento Fatt. n. 534/FE del 04/10/2024 - Ampliamento posti presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Settembre 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
30/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.023,61	€ 429,70	€ 8.593,91	Pagamento Fatt. n. 535/FE del 04/10/2024 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Settembre 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.601,21	€ 76,25	€ 1.524,96	Pagamento Fatt. n. 533/FE del 04/10/2024 - Gestione servizi di pre e post presso nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Settembre 2024.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 323,57	€ 58,35	€ 265,22	Pagamento Fatt. n. 8A00668894 del 10/10/2024, n. 8A00669292 del 10/10/2024, n. 8A00671318 del 10/10/2024 - Servizio connessione internet e fibra periodo agosto/settembre 2024	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 242,02	€ 43,64	€ 198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00670351 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Quinto bimestre 2024 del canone centralino.	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
31/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 36,26	€ 36,26	€ -	Aggio dovuto ad ADER per servizi relativi all'incasso di ruoli relativi ad infrazioni al CDS (famiglie) anni pregressi incassati nel mese di settembre 2024 - docum. all. alla rev. 2871/2024 e collegato alla rev. 2872/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
31/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1,11	€ 1,11	€ -	Aggio dovuto ad ADER per servizi per corrispettivi di ruoli relativi ad Addizionale IRPEF anni pregressi incassati nel mese di settembre 2024 - docum. all. alla rev. 2873/2024 e collegato alla rev. 2874/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
31/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 72.458,25	€ 72.458,25	€ -	Restituzione allo Stato della quota dell'anno 2024 delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31 dicembre 2022 - docum. all. al mandato e collegato alla rev. 2875/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	04931271003	80185690585
31/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 4.719,75	€ 4.719,75	€ -	Restituzione allo Stato della quota dell'anno 2024 delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31 dicembre 2022 - finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti - docum. all. al mandato 2989/2024 e collegato alla rev. 2876/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	04931271003	80185690585
04/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.887,28	€ 455,12	€ 2.432,16	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 15/10/2024 - Affidamento servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, redazione stati di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione. Pagamento SAL 2	CARELLI ALIKA	8841110011	CRLLKA75A56E379R
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 44.170,29	€ 4.015,48	€ 40.154,81	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 10/10/2024 - Lavori realizzazione nuova sede Croce Rossa delegazione Brandizzo SAL 3	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	02073690014	02073690014
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 57.799,71	€ 5.254,52	€ 52.545,19	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 10/10/2024 - Lavori realizzazione nuova sede Croce Rossa delegazione Brandizzo SAL 3	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	02073690014	02073690014
04/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 142,08	€ -	€ 142,08	Liquidazione Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile codice utente: CMTO002601III TRIMESTRE 2024	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - tesoreria Prov. Stato di Torino	97532760580	97532760580
04/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 454,58	€ 81,97	€ 372,61	Pagamento Fatt. n. 3240006853 del 14/10/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Settembre 2024 + conguaglio agosto 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
04/11/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	€ 320,25	€ 50,00	€ 270,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 21/10/2024 - Fondo spese per presa CTU incaricato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino RGR n. 1070/2023	PEROGGIO Geom. Gianluca	05571260016	PRGGLC65824L219M
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.767,90	€ 318,80	€ 1.449,10	Pagamento Fatt. n. 388 FP del 16/10/2024 - Fornitura di materiale sportivo nuova piastra scuola secondaria	VOLLEY & SPORT S.r.l.	8552720016	8552720016
06/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.338,56	€ -	€ 1.338,56	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
06/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 500,00	€ -	€ 500,00	FRANCHIGIA N. 240049515	ITAS MUTUA	00110750221	02525520223
07/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 150,00	€ -	€ 150,00	Erogazione contributo economico a n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 100,00	€ -	€ 100,00	Erogazione contributo economico a n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 5.988,11	€ 1.079,82	€ 4.908,29	Pagamento Fatt. n. FPA 89/24 del 21/10/2024 - Servizio di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione della riqualificazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola media	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl	12185560013	12185560013
11/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 107.892,40	€ -	€ 107.892,40	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - Pagamento 4 e 5 rata rate relative alla quota associativa per l'anno 2024 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	07224580014	07224580014
11/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	Pagamento Fatt. n. 133 del 24/10/2024 - "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 2" - Interventi pulizia locali post cantiere	ECOS SRL	02660820024	02660820024
11/11/2024	U								

11/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 24.061,65	€ 4.338,99	€ 19.722,66	Pagamento Fatt. n. SF00160152 del 22/10/2024 - Servizio di illuminazione pubblica e manutenzione impianti terzo trimestre 2024	Enel Sole S.r.l.	15844561009	02322600541
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 89,25	€ 8,11	€ 81,14	Pagamento Fatt. n. 2240150451 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 853,47	€ 153,91	€ 699,56	Pagamento Fatt. n. 2240150448 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole primarie di Brandizzo. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1.137,87	€ 205,19	€ 932,68	Pagamento Fatt. n. 2240150448 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole primarie di Brandizzo. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 614,59	€ 110,83	€ 503,76	Pagamento Fatt. n. 2240150448 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per le scuole secondarie di 1° grado di Brandizzo. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 292,98	€ 52,83	€ 240,15	Pagamento Fatt. n. 2240150448 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per funzionamento cucina comunale di Brandizzo. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 119,57	€ 21,56	€ 98,01	Pagamento Fatt. n. 2240150448 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica per asilo nido di Brandizzo. Settembre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 519,89	€ 93,75	€ 426,14	Pagamento Fatt. n. 2240150450 del 23/10/2024 - IT001E01389765- EDIFICIO EX SARPA SEDE DI FORNITURA settembre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 507,37	€ 91,49	€ 415,88	Pagamento Fatt. n. 2240150453 del 23/10/2024 - IT001E01389781 - Palazzo Comunale settembre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 227,10	€ 31,62	€ 195,48	Pagamento Fatt. n. 2240150449 del 23/10/2024, n. 2240150465 del 23/10/2024 fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 area fieristica e alloggio condominio cime bianche	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 151,07	€ 27,24	€ 123,83	Pagamento Fatt. n. 2240150447 del 23/10/2024 - IT001E01327357 - MAGAZZINO OPERAI - settembre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 884,88	€ 159,58	€ 725,30	Pagamento Fatt. n. 2240150445, n. 2240150452, n. 2240150455, n. 2240150458, n. 2240150459, n. 2240150457, n. 2240150460, n. 2240150461, n. 2240150446 - energia elettrica mese settembre 2024 piazza tempia, semafori, madonnina, sottopassi, campanile	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 325,90	€ 58,77	€ 267,13	Pagamento Fatt. n. 2240150463 del 23/10/2024, n. 2240150464 del 23/10/2024, n. 2240150462 del 23/10/2024 - energia elettrica mese di settembre 2024 polo sanitario, polo box e bar	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 101,13	€ 18,23	€ 82,90	Pagamento Fatt. n. 2240150454 del 23/10/2024, n. 2240150456 del 23/10/2024 - energia elettrica cimitero mese di settembre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 788,92	€ 142,27	€ 646,65	Pagamento Fatt. n. 5224005064 del 16/10/2024, n. 5224005495 del 21/10/2024 notifiche digitali codice della strada rendiconto agosto 2024 + acconto 50% commessa mese di novembre	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
11/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.129,42	€ -	€ 1.129,42	Pagamento Fatt. n. 1024261842 del 22/10/2024 - fattura per il servizio di spedizione della posta - mese di settembre 2024. 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
11/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.241,60	€ -	€ 3.241,60	Versamento per l'attuazione di interventi di lotta alle zanzare L.R. 75/95 (anno 2023)	Regione Piemonte	02843860012	80087670016
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 735,48	€ 132,63	€ 602,85	Pagamento Fatt. n. 2400069 del 15/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da elettricista scuola Montessori	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 500,00	€ 90,16	€ 409,84	Pagamento Fatt. n. 2400069 del 15/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da elettricista scuole primarie	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 400,00	€ 72,13	€ 327,87	Pagamento Fatt. n. 2400069 del 15/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da elettricista scuola secondaria di 1° grado	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 516,43	€ 93,13	€ 423,30	Pagamento Fatt. n. 2400069 del 15/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da elettricista asilo nido	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 50,31	€ 3,57	€ 46,74	Pagamento Fatt. n. 2400017928-PA del 14/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 10/10/2024 - immobile ex sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 143,51	€ 13,05	€ 130,46	Pagamento Fatt. n. 2400017929-PA del 14/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 10/10/2024 - palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 15,72	€ 1,42	€ 14,30	Pagamento Fatt. n. 2400017935-PA del 14/10/2024, n. 2400017933-PA del 14/10/2024, n. 2400017930-PA del 14/10/2024, n. 2400017937-PA del 14/10/2024 - consumi acqua dal 02/04/2024 al 10/10/2024 cimitero, area fieristica parco P. Impastato ed immobili comunali	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 69,95	€ 5,36	€ 64,59	Pagamento Fatt. n. 2400017931-PA del 14/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 10/10/2024 - magazzino comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 304,57	€ 27,69	€ 276,88	Pagamento Fatt. n. 2400017936-PA del 14/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2024 - 10/10/2024 centro socio sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 178,76	€ 16,25	€ 162,51	Pagamento Fatt. n. 2400017934-PA del 14/10/2024 - Servizio Idrico per scuola infanzia Montessori relativa al periodo 16/06/2024 - 10/10/2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 196,02	€ 16,82	€ 179,20	Pagamento Fatt. n. 2400017927-PA del 14/10/2024 - Servizio Idrico per scuola primaria Don Milani relativa al periodo 30/01/2024 - 10/10/2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 437,03	€ 38,73	€ 398,30	Pagamento Fatt. n. 2400017926-PA del 14/10/2024 - Servizio Idrico per scuola secondaria relativa al periodo 05/04/2024 - 10/10/2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
13/11/2024	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. 174/FPA del 31/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le 3A° trimestre 2024	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	05188910011	05188910011
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	Pagamento Fatt. n. 107 FVPA del 31/10/2024 - Servizio trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2024/2025. Ottobre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
13/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 65,00	€ 2,73	€ 62,27	Pagamento Fatt. n. 105 FVPA del 31/10/2024 - Servizio trasporto anziani, diversamente abili in condizioni di disagio economico. Ottobre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 240,80	€ 43,42	€ 197,38	Pagamento Fatt. n. 465/001 del 28/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria immobili comunali opere da fabbro	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 112,10	€ 20,21	€ 91,89	Pagamento Fatt. n. 465/001 del 28/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria scuola infanzia Montessori opere da fabbro	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 112,00	€ 20,20	€ 91,80	Pagamento Fatt. n. 465/001 del 28/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria scuola media - opere da fabbro	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 465/001 del 28/10/2024 - Interventi manutenzione ordinaria cimitero comunale - comunali opere da fabbro	F.P. CARPENTERIA SRL	12779490015	12779490015
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 71.348,86	€ 6.486,26	€ 64.862,60	Pagamento Fatt. n. 89/001 del 30/10/2024 - lavori rifacimento piastra polivalente scuola secondaria - SAL 01	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 2.706,91	€ 2.706,91	€ -	Agevolazioni TARI utenze domestiche - quota TARI - docum. all. al mandato e collegato alla rev. 3025/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 0,41	€ 0,41	€ -	Agevolazioni TARI utenze domestiche - quota compenso spettante al comune - docum. all. al mandato 3060/2024e collegato alla rev. 3026/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 134,91	€ 134,91	€ -	Agevolazioni TARI utenze domestiche - quota TEFA - docum. all. al mandato 3060/2024e collegato alla rev. 3027/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 16,73	€ 3,02	€ 13,71	Pagamento Fatt. n. 3240006851 del 14/10/2024 - Fornitura gas naturale immobili comunali - settembre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
13/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	Pagamento Fatt. n. 4/E del 28/10/2024 - Redazione ampliamento progetto impianto messa a terra Piazza Tempia	S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA	06239210013	06239210013
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 133.282,81	€ 12.116,62	€ 121.166,19	Pagamento Fatt. n. 2941 del 01/10/2024 - Fornitura servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - settembre 2024.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 133.282,81	€ 12.116,62	€ 121.166,19	Pagamento Fatt. n. 3007 del 04/11/2024 - Servizio di raccolta e spazzamento meccanizzato - ottobre 2024	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
13/11/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	€ 9.158,60	€ 1.651,55	€ 7.507,05	Pagamento Fatt. n. 95/24 F del 31/10/2024 - Rifacimento segnaletica orizzontale territorio comunale	SOVESIA SRL	04636560015	04636560015
13/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 731,20	€ 200,00	€ 531,20	Pagamento Fatt. n. 53E del 31/10/2024 - Servizio assistenza legale telefonica pratiche Ufficio Tecnico	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
13/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 537,60	€ -	€ 537,60	Pagamento Fatt. n. 53E del 31/10/2024 - Servizio assistenza legale telefonica pratiche Ufficio Tecnico	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	Pagamento Fatt. n. 1441/2024 del 15/10/2024 - REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	00595270042
13/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 9.150,00	€ 1.650,00	€ 7.500,00	Pagamento Fatt. n. 1441/2024 del 15/10/2024 - REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	00595270042
13/11/2024	U.2.02.03.02.000	Software	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	Pagamento Fatt. n. 1441/2024 del 15/10/2024 - REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	00595270042
14/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 284/EL del 31/10/2024 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di ottobre 2024	Accademia Servizi Societ� Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.791,36	€ 503,36	€ 2.288,00	Pagamento Fatt. n. FPA 94/24 del 31/10/2024 - Redazione di Perizia Suppletiva di Variante per le opere di "Riqualificazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di 1° grado "Martiri della Libert�"	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl	12185560013	12185560013
14/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1,83	€ -	€ 1,83	Pagamento Fatt. n. 0000033496 del 11/11/2024 - Servizio consultazione dati PRA - periodo aprile - maggio 2024	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	00907501001	00493410583
14/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 0,40	€ 0,40	€ -	Pagamento Fatt. n. 0000033496 del 11/11/2024 - Servizio consultazione dati PRA - periodo aprile - maggio 2024	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	00907501001	00493410583
14/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.416,00	€ 616,00	€ 2.800,00	Pagamento Fatt. n. 2117/PA del 07/11/2024 - Attivit� di supporto all'ufficio ragioneria per le attivit� di vigilanza e ricognizione ex D.Lgs. n. 201/2022, anno 2024	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	01469790990	01469790990
14/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 75,00	€ -	€ 75,00	Spese Istruttoria/gestione fidejussione Comune di Brandizzo - RFI - III trimestre 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
14/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 507,29	€ -	€ 507,29	Pagamento Fatt. n. 16383 del 31/10/2024	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162
14/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 8,20	€ -	€ 8,20	Commissioni transato codice commerciante 17144114 mese di settembre 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
14/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1,01	€ -	€ 1,01	commissioni transato codice commerciante 4335097 mese di settembre 2024	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
14/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.106,10	€ 199,46	€ 906,64	Pagamento Fatt. n. 3261/PA del 18/10/2024 - Aggio per attivit� di supporto e riscossione avvisi di accertamento IMU e TASI 1A° semestre 2024	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	02383950983	02383950983
14/11/2024	U.1								

15/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 135,26	€ 24,39	€ 110,87	Pagamento Fatt. n. AQ08875971 del 15/10/2024 - Fattura relativa al periodo 9 agosto - 8 ottobre 2024 per servizio di telefonia mobile 9.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
18/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.323,49	€ 366,25	€ 1.957,24	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 08/11/2024 - Lavori di messa in sicurezza, miglioramento e fruibilità della pista ciclabile di via Torino, nel tratto compreso tra via Paolo BARRA e via della Costituzione (1A/Lotto - tratto AB). Perizia di variante	CARELLI ALIKA	8841110011	CRLLKA75A56E379R
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 247,03	€ 44,55	€ 202,48	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 12/11/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da idraulico presso immobili comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 500,00	€ 90,16	€ 409,84	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 12/11/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da idraulico presso scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 144,99	€ 26,15	€ 118,84	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 12/11/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da idraulico presso scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 12/11/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da idraulico presso asilo nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 300,00	€ 54,09	€ 245,91	Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 12/11/2024 - Interventi manutenzione ordinaria opere da idraulico presso cimitero	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 653,55	€ 117,85	€ 535,70	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 158,09	€ 28,51	€ 129,58	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali - infanzia Montessori	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 444,44	€ 80,15	€ 364,29	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali - scuole primarie	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 229,16	€ 41,32	€ 187,84	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali - scuola media	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 130,00	€ 23,44	€ 106,56	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali - asilo nido	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 215,19	€ 38,81	€ 176,38	Pagamento Fatt. n. 00160/PA del 31/10/2024 - Fattura vendita di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria presso immobili comunali - cimitero comunale	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
18/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 197,64	€ 35,64	€ 162,00	Pagamento Fatt. n. UI24000127 del 31/10/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra scuola primaria "Don Milani". Settembre 2024.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 581,20	€ 104,79	€ 476,41	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - edifici comunali	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 150,00	€ 27,05	€ 122,95	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - infanzia Montessori	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - scuole primarie	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - scuola media	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - asilo nido	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - cimitero	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 150,00	€ 27,05	€ 122,95	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/11/2024 - Servizio derattizzazione immobili comunali annualità 2024 - area fieristica	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 135,13	€ 19,47	€ 115,66	Pagamento Fatt. n. 3240007830 del 13/11/2024 - Servizio fornitura gas naturale per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 199,11	€ 35,90	€ 163,21	Pagamento Fatt. n. 2950 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale da decoratore per interventi manutenzione presso immobili comunali	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 388,68	€ 70,09	€ 318,59	Pagamento Fatt. n. 2949 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale edile per interventi manutenzione presso immobili comunali	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 165,61	€ 29,86	€ 135,75	Pagamento Fatt. n. 2949 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale edile per interventi manutenzione infanzia montessori	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 207,66	€ 37,45	€ 170,21	Pagamento Fatt. n. 2949 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale edile per interventi manutenzione presso scuole primarie	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 150,00	€ 27,05	€ 122,95	Pagamento Fatt. n. 2950 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale da decoratore per interventi manutenzione presso scuola media	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 78,18	€ 14,10	€ 64,08	Pagamento Fatt. n. 2950 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale da decoratore per interventi manutenzione presso asilo nido	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 107,35	€ 19,36	€ 87,99	Pagamento Fatt. n. 2949 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale edile per interventi manutenzione presso asilo nido	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 56,61	€ 10,21	€ 46,40	Pagamento Fatt. n. 2949 del 31/10/2024 - Servizio di fornitura di materiale edile per interventi manutenzione presso immobili comunali - area fieristica	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
18/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 8.296,00	€ 1.496,00	€ 6.800,00	Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/10/2024 - SAL 80% - Redazione di "Dichiarazione di Rispondenza degli Impianti Elettrici degli edifici comunali"	S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA	06239210013	06239210013
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 560,68	€ 26,70	€ 533,98	Pagamento Fatt. n. 645/FE del 13/11/2024 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D' INFANZIA "E. PAJETTA" - PERIODO OTTOBRE 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 17.255,50	€ 821,69	€ 16.433,81	Pagamento Fatt. n. 645/FE del 13/11/2024 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D' INFANZIA "E. PAJETTA" - PERIODO OTTOBRE 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.294,55	€ 61,65	€ 1.232,90	Pagamento Fatt. n. 644/FE del 13/11/2024 - AMPLIAMENTO POSTI/BAMBINI PRESSO NIDO D'INFANZIA COMUNALE "E. PAJETTA" - OTTOBRE 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
18/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.301,74	€ 109,61	€ 2.192,13	Pagamento Fatt. n. 646/FE del 13/11/2024 - GESTIONE SERVIZI PRE E POST PRESSO NIDO D' INFANZIA COMUNALE "E. PAJETTA" - OTTOBRE 2024	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	05845721215	05845721215
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2024	BARBERA Enrico		BRBNC83B15L219K
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ 253,93	€ 417,48	Indennità di carica agli assessori -Adeguamento indennità 2024 - mese di novembre 2024	BARBERA Enrico		BRBNC83B15L219K
19/11/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 890,10	€ 44,04	€ 846,06	Compenso Cantieri di lavoro mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 800,00	€ -	€ 800,00	Indennità di carica al Sindaco mese di novembre 2024	DURANTE MONICA		DRNMM74A68L219H
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.492,02	€ 564,29	€ 927,73	Indennità di carica sindaco -Adeguamento indennità 2024 - mese di novembre 2024	DURANTE Monica		DRNMM74A68L219H
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 400,00	€ -	€ 400,00	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di novembre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 746,01	€ 282,15	€ 463,86	Indennità di carica Vicec-sindaco -Adeguamento indennità 2024 - mese di novembre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
19/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 350,00	€ 14,00	€ 336,00	Liquidazione a favore di Fondazione Legambiente Innovazione per attività istituzionale per la campagna nazionale di Puliamo il mondo 2024	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	05755830964	05755830964
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 180,00	€ -	€ 180,00	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 335,71	€ 126,96	€ 208,75	Indennità di carica agli assessori -Adeguamento indennità 2024 - mese di novembre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ -	€ 360,00	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ 253,93	€ 417,48	Indennità di carica agli assessori -Adeguamento indennità 2024 - mese di novembre 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 186,08	€ -	€ 186,08	contributo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.	ASSOCIAZIONE UNITRE	91014380017	91014380017
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 22,00	€ -	€ 22,00	Acquisto Carte d'Identità	BANCA D'ITALIA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	00950501007	00997670583
20/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 450,00	€ -	€ 450,00	Erogazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 21/11/2024 - Iniziative Nati per Leggere 2024	Axoloti Società Cooperativa	12520840013	12520840013
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,83	€ -	€ 11,83	Rimborso spese di notifica atti - N. RG229/2024	COMUNE DI CIRIÉ	02084870019	83000390019
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,76	€ -	€ 11,76	Rimborso spese di notifica avvisi IMU e TASI - prot. 24826/2024	COMUNE DI RIVAROLO C.SE	01413960012	
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 623,18	€ 112,38	€ 510,80	Pagamento Fatt. n. 00052/24/PA del 15/11/2024 - Interventi di manutenzione ordinaria presso impianto ascensore della scuola secondaria Martiri della Libertà	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 395,28	€ 71,28	€ 324,00	Pagamento Fatt. n. UI24000141 del 18/11/2024 - Servizio di apertura/chiusura palestra della Scuola Primaria Don Milani per attività sportive in orario extra scolastico. Ottobre 2024.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 936,17	€ 168,82	€ 767,35	Pagamento Fatt. n. 0002154081 del 31/10/2024, n. 0002154430 del 31/10/2024 - SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI INFRAZIONI CDS	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 74.000,70	€ 6.727,34	€ 67.273,36	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 10/10/2024, n. FPA 7/24 del 16/10/2024, n. FPA 8/24 del 16/10/2024 - Opere di manutenzione straordinaria copertura infanzia Montessori	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	02073690014	02073690014
25/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 1,03	€ -	€ 1,03	Liquidazione spese commissioni transato mese di ottobre 2024 - codice commerciante 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
25/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 9,44	€ -	€ 9,44	Liquidazione spese commissioni transato mese di ottobre 2024 - codice commerciante 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 434,48	€ 78,35	€ 356,13	Pagamento Fatt. n. 3240007831 del 13/11/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.090,28	€ 196,61	€ 893,67	Pagamento Fatt. n. 5224006361 del 07/11/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 9/2024 N. FATT 5224006361	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
25/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 33.128,29	€ 5.973,95	€ 27.154,34	pagamento fatt. 2024 607 del 30/10/2024 - CIG B25D99AE59- CUP F65E24000090006 - PNR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1 - Lavori nuovo padiglione da adibire ad asilo nido presso l'asilo nido Pajetta	SERTEC S.R.L.	00495550014	00495550014
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.217,08	€ -	€ 1.217,08	Pagamento Fatt. n. 8905/00 del 21/11/2024, n. 8911/00 del 21/11/2024, n. 8917/00 del 21/11/2024 - Rimborso spese di notifica per ingiunzioni ICI- IMU e TASI mesi agosto - settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.</		

25/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 197,78	€ 35,68	€ 162,10	Pagamento Fatt. n. 8902/00 del 21/11/2024, n. 8908/00 del 21/11/2024, n. 8914/00 del 21/11/2024 - - Aggi per riscossioni ingiunzioni ICI- IMU e TASI mesi agosto - settembre ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
25/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 222,52	€ 40,02	€ 182,50	Pagamento Fatt. n. 8902/00 del 21/11/2024, n. 8908/00 del 21/11/2024, n. 8914/00 del 21/11/2024 - - Aggi per riscossioni ingiunzioni ICI- IMU e TASI mesi agosto - settembre ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 102,75	€ 18,53	€ 84,22	Pagamento Fatt. n. 8904/00 del 21/11/2024, n. 8910/00 del 21/11/2024, n. 8916/00 del 21/11/2024 - aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di agosto settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 43,72	€ 7,89	€ 35,83	Pagamento Fatt. n. 8904/00 del 21/11/2024, n. 8910/00 del 21/11/2024- aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di agosto e settembre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 55,49	€ 10,01	€ 45,48	Pagamento Fatt. n. 8904/00 del 21/11/2024, n. 8910/00 del 21/11/2024, n. 8916/00 del 21/11/2024 - aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di agosto settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 23,32	€ 4,20	€ 19,12	Pagamento Fatt. n. 8904/00 del 21/11/2024, n. 8910/00 del 21/11/2024, n. 8916/00 del 21/11/2024 - aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di agosto settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 205,41	€ 37,03	€ 168,38	Pagamento Fatt. n. 8904/00 del 21/11/2024, n. 8910/00 del 21/11/2024, n. 8916/00 del 21/11/2024 - aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di agosto settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
26/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	€ 102,48	€ 18,48	€ 84,00	Pagamento Fatt. n. 172/001 del 14/11/2024 - CORSO AGGIORNAMENTOPER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI LIVELLO 2	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
26/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 857,99	€ -	€ 857,99	Pagamento Fatt. n. 000023/2024 del 05/11/2024 - 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 - 2Â° lotto. 3Â° acconto - Coordinamento sicurezza cantiere	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
29/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 21,32	€ 21,32	€ -	Aggio dovuto ad ADER per servizio riscossione proventi CDS a seguito di emissioni di ruoli e incassati nel mese di ottobre e novembre 2024 - docum. all. alla rev. 3234/2024 e collegato alla rev. 3235/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 4,58	€ 4,58	€ -	Aggio dovuto ad ADER per servizio riscossione Addizionale IRPEF anni precedenti ed incassati nel mese di ottobre e novembre 2024 - docum. all. alla rev. 3236/2024 e collegato alla rev. 3237/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 756,69	€ -	€ 756,69	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2024/2025.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	01054240013
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 161,80	€ -	€ 161,80	Liquidazione spese straordinarie Condominio Cime Bianche annualità 2024 per sostituzioni ripartitori riscaldamento	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 13,12	€ 2,37	€ 10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0035957 del 31/10/2024 - Canoni e consumi telefonici relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024. - Convenzione "telefonia fissa 5"	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 153,93	€ 27,76	€ 126,17	Pagamento Fatt. n. PAE0035955 del 31/10/2024 - Canoni e consumi telefonici relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024. - Convenzione "telefonia fissa 5"	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,78	€ 7,35	€ 33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0035956 del 31/10/2024 - Canoni e consumi telefonici relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024. - Convenzione "telefonia fissa 5"	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 13,13	€ 2,37	€ 10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0035957 del 31/10/2024 - Canoni e consumi telefonici relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024. - Convenzione "telefonia fissa 5"	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.218,63	€ 219,75	€ 998,88	Pagamento Fatt. n. 2240166405 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole infanzia Brandizzo. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.936,79	€ 349,26	€ 1.587,53	Pagamento Fatt. n. 2240166405 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica nelle scuole primarie Brandizzo. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 940,56	€ 169,61	€ 770,95	Pagamento Fatt. n. 2240166405 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica nella scuola media Brandizzo. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 279,22	€ 50,35	€ 228,87	Pagamento Fatt. n. 2240166405 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica per funz. cucina comunale di Brandizzo. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 170,14	€ 30,68	€ 139,46	Pagamento Fatt. n. 2240166405 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 177,80	€ 32,06	€ 145,74	Pagamento Fatt. n. 30011 del 22/11/2024 - progetto Natale Insieme 2024 - fornitura materiale decorativo per la casa di Riposo di Brandizzo	PERAGA S.R.L.	04736210016	04736210016
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 63,94	€ 5,81	€ 58,13	Pagamento Fatt. n. 2400019561-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024 - Fontana via Malonetto	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 40,05	€ -	€ 40,05	Pagamento Fatt. n. 1/1/6 del 25/11/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2024/2025.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCNRG88569C665Z
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 35,18	€ 6,34	€ 28,84	Pagamento Fatt. n. 682024119000605 del 11/11/2024 - Contributo di disattivazione - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8A00367943 DEL 4 BIMESTRE 2024 - CNTR. 99314934994 - 586 del 9.11.2023.	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010
02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.416,00	€ 616,00	€ 2.800,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 23/10/2024 - Intervento rifacimento guaina catramata copertura cimitero	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 15.165,73	€ 2.734,80	€ 12.430,93	Pagamento Fatt. n. 198-FE del 11/11/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione aule scuola Don Milani - SAL 1	COSTRUZIONI VARACALLI SRL	8811950016	8811950016
02/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 7.991,00	€ 1.259,62	€ 6.731,38	Pagamento Fatt. n. FPA 56/24 del 11/11/2024 - Redazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche presso immobili e territorio comunale	Ing. Arch. Bottani Paolo	12195800961	BTPLA92E16G535F
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 330,66	€ 59,63	€ 271,03	Pagamento Fatt. n. 691 del 13/11/2024, n. 13 del 20/11/2024, n. 697 del 20/11/2024 - manutenzione opere da falegname edifici comunali saldo anno 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 198,00	€ 35,71	€ 162,29	Pagamento Fatt. n. 690 del 13/11/2024 - Servizio di pulizia condotte rete fognaria immobili comunali	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 150,00	€ 27,05	€ 122,95	Pagamento Fatt. n. 691 del 13/11/2024, n. 13 del 20/11/2024, n. 697 del 20/11/2024 - manutenzione ordinaria opere falegnam scuola infanzia montessori - saldo anno 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 59,80	€ 10,78	€ 49,02	Pagamento Fatt. n. 691 del 13/11/2024, n. 13 del 20/11/2024, n. 697 del 20/11/2024, n. 13 del 20/11/2024, n. 697 del 20/11/2024 - manutenzione ordinaria opere falegnam scuole primarie - saldo anno 2024	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Pagamento Fatt. n. 690 del 13/11/2024 - Servizio di pulizia condotte rete fognaria immobili comunali- scuole primarie	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 138,82	€ 25,03	€ 113,79	Pagamento Fatt. n. 690 del 13/11/2024 - Servizio di pulizia condotte rete fognaria immobili comunali scuola media	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 366,97	€ 66,17	€ 300,80	Pagamento Fatt. n. 690 del 13/11/2024 - Servizio di pulizia condotte rete fognaria immobili comunali	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 218,00	€ 39,31	€ 178,69	Pagamento Fatt. n. 690 del 13/11/2024 - Servizio di pulizia condotte rete fognaria immobili comunali asilo nido	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
03/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.450,00	€ -	€ 1.450,00	Concessione del patrocinio a titolo oneroso del Comune di Brandizzo all'Associazione Commercianti di Brandizzo Centro commerciale artigianale naturale per la realizzazione della manifestazione denominata Natale a Brandizzo - 14 dicembre 2024.	Associazione Commerciale Artigianale Naturale di Brandizzo	91016550013	91016550013
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5.927,67	€ 282,27	€ 5.645,40	Pagamento Fatt. n. 005996/E1 del 25/11/2024 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2024/2025. Ottobre 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014	03747970014
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.372,50	€ 247,50	€ 1.125,00	Pagamento Fatt. n. 248 /6 del 20/11/2024, n. 251 /6 del 20/11/2024 - trasporto pasti solidali settembre-ottobre 2024	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,80	€ 8,80	€ 40,00	Pagamento Fatt. n. 21199/5 del 19/11/2024 - Fornitura di registri per lo Stato Civile suppletivi atti di morte Parte I anno 2024	Grafiche E. Gaspari Srl	00089070403	00089070403
03/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 103,88	€ -	€ 103,88	Pagamento Fatt. n. 18715 del 29/11/2024 - acquisto libri per biblioteca	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 22,44	€ 3,54	€ 18,90	Pagamento Fatt. n. 3240007829 del 13/11/2024 - Servizio di riscaldamento immobili comunali periodo ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 139,41	€ 12,67	€ 126,74	Pagamento Fatt. n. 2240166408 del 25/11/2024 - Fornitura di energia elettrica per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
03/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.050,40	€ 730,40	€ 3.320,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 20/11/2024 - Servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, gestione sicurezza informatica - settembre - ottobre 2024	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	09764150018	LVONDR68T04L219B
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 512,11	€ -	€ 512,11	Pagamento Fatt. n. 8907/00 del 21/11/2024, n. 8913/00 del 21/11/2024, n. 8921/00 del 21/11/2024 - rimborso spese di notifica per refezione scolastica mese di agosto-settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
04/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 4.092,38	€ -	€ 4.092,38	Versamento IVA commerciale mese di novembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
04/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 4.047,46	€ -	€ 4.047,46	Versamento acconto IVA 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001
05/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 320,62	€ 57,82	€ 262,80	Pagamento Fatt. n. FPA 105/24 del 02/12/20 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della riqualificazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl	12185560013	12185560013
05/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 5.856,00	€ 1.056,00	€ 4.800,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 22/11/2024 - Redazione e aggiornamento degli elaborati relativi all'adeguamento criteri commerciali ex DGR 191-43016/2012	ARECOM s.r.l.	12123530011	12123530011
05/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.043,33	€ -	€ 3.043,33	Liquidazione spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023.	Comune di Chivasso	01739830014	82500150014
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.455,46	€ 803,44	€ 3.652,02	Pagamento Fatt. n. 197/FPA del 19/11/2024 - Gestione servizio di custodia ecocentro comunale â€ Terzo trimestre 2024	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	05188910011	05188910011
05/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.119,52	€ 43,06	€ 1.076,46	Pagamento Fatt. n. 249 /6 del 20/11/2024, n. 252 /6 del 20/11/2024 - fornitura pasti mensa dip. comunali mese di settembre e ottobre 2024	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 85.446,88	€ 3.286,42	€ 82.160,46	Pagamento Fatt. n. 247 /6 del 20/11/2024, n. 250 /6 del 20/11/2024 - refezione scolastica - fornitura pasti mese di settembre e ottobre 2024	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 686,03	€ 123,71	€ 562,32	Pagamento Fatt. n. 75 del 23/11/2024 - Lavori di manutenzione dei veicoli Fiat Panda e Piaggio Quargo	M.O. CAR. DI MORGANTE G.	8928320012	MRGGPP70S15C665X
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 270,99	€ 48,87	€ 222,12	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/11/2024 - lavori di manutenzione eseguiti su Fiat Bravc	M.O. CAR. DI MORGANTE G.	8928320012	MRGGPP70S15C665X
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 623,76	€ 112,48	€ 511,28	Pagamento Fatt. n. 2240166407 del 25/11/2024 - EDIFICIO EX SARPA fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 636,06	€ 114,70	€ 521,36	Pagamento Fatt. n. 2240166410 del 25/11/2024 - PALAZZO COMUNALE fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 266,28	€ 32,32	€ 233,96	Pagamento Fatt. n. 2240166406 del 25/11/2024, n. 2240166569 del 25/11/2024 - area fieristica e alloggio condominio cime bianche - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024			

05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 322,72	€ 58,19	€ 264,53	Pagamento Fatt. n. 2240166415 del 25/11/2024, n. 2240166402 del 25/11/2024, n. 2240166403 del 25/11/2024, n. 2240166409 del 25/11/2024, n. 2240166412 del 25/11/2024 - sottopasso via leini, madonnina, campanile, parco impastato piazza tempia - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 369,22	€ 66,58	€ 302,64	Pagamento Fatt. n. 2240166419 del 25/11/2024, n. 2240166420 del 25/11/2024, n. 2240166421 del 25/11/2024 - polo sanitario, sede avis e polo rustico - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 105,57	€ 19,04	€ 86,53	Pagamento Fatt. n. 2240166411 del 25/11/2024, n. 2240166413 del 25/11/2024 - cimitero - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.104,74	€ 379,54	€ 1.725,20	Pagamento Fatt. n. FPA 157/24 del 24/11/2024 - SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI VAGANTI SU TERRITORIO COMUNALE V BIM 2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
05/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 195,51	€ 35,26	€ 160,25	Pagamento Fatt. n. 5224007106 del 20/11/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
05/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 22,34	€ -	€ 22,34	Pagamento Fatt. n. 1024287446 del 26/11/2024 - 30069410-009	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
05/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	€ 1.019,07	€ -	€ 1.019,07	Pagamento Fatt. n. 1232 del 23/11/2024, n. 0135 del 23/11/2024 - addestramento tiro a segno presso sede di Torino	SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI TORINO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	9421760019	80091420010
05/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.480,86	€ -	€ 2.480,86	Pagamento Fatt. n. 8906/00 del 21/11/2024, n. 8912/00 del 21/11/2024, n. 8919/00 del 21/11/2024 - spese notifica soget Liste di carico CD5 agosto settembre e ottobre 2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
05/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 5.319,14	€ 959,19	€ 4.359,95	Pagamento Fatt. n. 8903/00 del 21/11/2024, n. 8909/00 del 21/11/2024, n. 8915/00 del 21/11/2024	SO.G.E.T. S.p.A.	01807790686	01807790686
05/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	€ 76,86	€ 13,86	€ 63,00	Pagamento Fatt. n. 186/001 del 27/11/2024 - Corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
05/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	€ 241,56	€ 43,56	€ 198,00	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 14/11/2024 - Servizio di formazione personale corso primo soccorso e aggiornamento prevenzione incendi	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
05/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.059,57	€ 191,07	€ 868,50	Pagamento Fatt. n. 200/001 del 29/11/2024 - Servizio di consulenza annuale in materia di sicurezza	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
05/12/2024	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. 185/001 del 27/11/2024 - corso formazione 8 ore data corso 21/02/2024	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 529,48	€ 95,48	€ 434,00	Pagamento Fatt. n. 188/001 del 28/11/2024, n. 182/001 del 25/11/2024 - corso formazione rischio alto	STUDIO B&S s.a.s. di Roffinella Stefano & C.	9230640014	9230640014
06/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	Contributo straordinario all'Associazione A.S.D. Virtus Brandizzo per la gestione del Centro Incontri - Bocciodromo Comunale. Anno 2024.	A.S.D. VIRTUS BRANDIZZO	08625360014	91012480017
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 312,50	€ -	€ 312,50	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 452,58	€ -	€ 452,58	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 570,59	€ -	€ 570,59	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 119,95	€ -	€ 119,95	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 320,96	€ -	€ 320,96	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 361,80	€ -	€ 361,80	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 488,25	€ -	€ 488,25	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 213,95	€ -	€ 213,95	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 564,10	€ -	€ 564,10	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 307,99	€ -	€ 307,99	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 110,23	€ -	€ 110,23	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 147,84	€ -	€ 147,84	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 103,74	€ -	€ 103,74	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 194,50	€ -	€ 194,50	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 94,00	€ -	€ 94,00	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 272,33	€ -	€ 272,33	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 250,93	€ -	€ 250,93	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 199,70	€ -	€ 199,70	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 194,50	€ -	€ 194,50	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 226,94	€ -	€ 226,94	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 278,80	€ -	€ 278,80	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 272,33	€ -	€ 272,33	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 252,88	€ -	€ 252,88	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 256,75	€ -	€ 256,75	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 15.406,09	€ 2.778,15	€ 12.627,94	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 02/12/2024 - redazione di progetto definitivo/esecutivo, Direzione dei Lavori e loro contabilità, coordinamento della sicurezza,	ME ENGINEERING srl	10957730012	10957730012
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 422,10	€ -	€ 422,10	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 188,00	€ -	€ 188,00	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 136,15	€ -	€ 136,15	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 6,93	€ -	€ 6,93	Commissione transato mese di novembre 2024 - codice commerciante 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
06/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 5,18	€ -	€ 5,18	Commissione transato mese di novembre 2024 - codice commerciante 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 369,59	€ -	€ 369,59	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 576,40	€ -	€ 576,40	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 369,59	€ -	€ 369,59	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 250,93	€ -	€ 250,93	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 115,40	€ -	€ 115,40	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 385,80	€ -	€ 385,80	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 278,80	€ -	€ 278,80	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 307,34	€ -	€ 307,34	Contributo per centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 374,00	€ 34,00	€ 340,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 25/11/2024 - Fornitura corone e fiori per 4 Novembre.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra	08477750015	CGNLSN75R51L219K
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.073,69	€ -	€ 1.073,69	Pagamento Fatt. n. 1024284656 del 19/11/2024, n. 1024285885 del 26/11/2024 - servizio spedizioni atti mese di ottobre 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 120,65	€ -	€ 120,65	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postali n. 028891156 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 26,47	€ -	€ 26,47	Liquidazione per pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postali n. 30962104 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 67,61	€ -	€ 67,61	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postali n. 17735101 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 27,15	€ -	€ 27,15	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postali n. 1040496661 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 25,11	€ -	€ 25,11	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postali n. 12646113 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 61,49	€ -	€ 61,49	Pagamento imposta di bollo e commissioni per accredito dei bollettini su ccp postale n. 1045528799 per i mesi da settembre a novembre 2024	POSTE ITALIANE s.p.a.	01114601006	01114601006
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 20,36	€ -	€ 20,36	Rimborso spese di notifica avvisi IMU e TASI - Notifica atto cron. Rimb. n. 2045-2044/2024	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	01054240013
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 11,76	€ -	€ 11,76	Rimborso spese di notifica avvisi IMU e TASI note spese n. 3122/2024	COMUNE DI TORINO	00514490010	00514490010
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 600,00	€ -	€ 600,00	Erogazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.744,94	€ 314,66	€ 1.430,28	Pagamento Fatt. n. 307/EL del 30/11/2024 - Servizio di pulizia immobili mese di novembre 2024	Accademia Servizi SocietÀ Cooperativa a r.l.	07568870013	07568870013
11/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 45.475,44	€ 7.168,26	€ 38.307,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 27/11/2024, n. FATTPA 12_24 del 29/11/2024, n. FATTPA 13_24 del 29/11/2024 - Incarico per aggiornamento e previsione PRGC	Arch. Barbieri Carlo Alberto	01660560010	BRBCLL49M20L750D
11/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 10.750,00	€ 430,00	€ 10.320,00	Erogazione I rata contributo comunale Anno Scolastico 2024/2025.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	04345070017	82501550014
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ 253,93	€ 106,07	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2024	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Indennità di carica agli assessori mese di dicembre Adeguamento indennità 2024.	BARBERA Enrico		BRBNRC83B15L219K
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 517,65	€ 93,35	€ 424,30	Pagamento Fatt. n. V3-22676 del 27/11/2024 - Acquisto materiali di consumo per progetto "Natale Insieme 2024" c/o Casa di Riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	02027040019
11/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 198,05	€ 35,71	€ 162,34	Pagamento Fatt. n. 2407900131097 del 04/12/2024 - Liquidazione fattura per canone di noleggio di un multifunzione a colori periodo 01.09.2024/30.11.2024 - Settima rata.	CANON ITALIA SPA	11723840150	00865220156
11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3.613,47	€ 172,07	€ 3.441,40	Pagamento Fatt. n. 006239/E1 del 05/12/2024 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2024/2025. Novembre 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014	03747970014
11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.849,76	€ 88,08	€ 1.761,68	Pagamento Fatt. n. 006239/E1 del 05/12/2024 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2024/2025. Novembre 2024.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014	03747970014
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.740,00	€ -	€ 1.740,00	Pagamento Fatt. n. 124 FVPA del 30/11/2024 - Servizio trasporto alunni disabili residenti in Brandizzo a.s. 2024/2025. Novembre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 800,00	€ 564,29	€ 235,71	Indennità di carica al Sindaco mese di dicembre 2024	DURANTE MONICA		DRNMMC74A68L219H
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.492,02	€ -	€ 1.492,02	Indennità di carica al Sindaco mese di dicembre Adeguamento indennità 2024.	DURANTE MONICA		DRNMMC74A68L219H
11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 505,08	€ 91,08	€ 414,00	Pagamento Fatt. n. 268 /6 del 30/11/2024 - Trasporto pasti solidali servizio "Un pasto per Amico". Novembre 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
11/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 581,57	€ 22,37	€ 559,20	Pagamento Fatt. n. 269 /6 del 30/11/2024 - Fornitura pasti per mensa dipendenti comunali. Novembre 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 53.344,32	€ 2.051,70	€ 51.292,62	Pagamento Fatt. n. 267 /6 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica nelle scuole di Brandizzo. Novembre 2024.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.405,30	€ 284,82	€ 7.120,48	Pagamento Fatt. n. 260 /6 del 30/11/2024, n. 261 /6 del 30/11/2024, n. 262 /6 del 30/11/2024 - servizio nido infanzia mese di settembre - ottobre e novembre 2024	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 400,00	€ 282,15	€ 117,85	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di dicembre 2024	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 746,01	€ -	€ 746,01	Indennità di carica al Vice - Sindaco mese di dicembre Adeguamento indennità 2024.	FIUME Marianna		FMIMNN73D58L219W
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 227,41	€ 41,01	€ 186,40	Pagamento Fatt. n. 00164/PA del 30/11/2024 - Fornitura materiale di consumo per manutenzione edifici comunali	GERRA PIERANGELO di GERRA LUIGI & C. s.n.c.	04919970014	04919970014
11/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 250,00	€ -	€ 250,00	FRANCHIGIA N. 240181901	ITAS MUTUA	00110750221	02525520223
11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 312,32	€ 56,32	€ 256,00	Pagamento Fatt. n. U124000142 del 30/11/2024 - Servizio di apertura e chiusura palestra Don Milani. Novembre 2024.	L84 S.D SRL	8774890019	95012480018
11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 991,25	€ 178,75	€ 812,50	Pagamento Fatt. n. 306 del 02/12/2024 - Servizio assistenza impianto di proiezione cinematografica Sala Consiglio Comunale Brandizzo	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	00910840016	00910840016
11/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 761,28	€ 137,28	€ 624,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 03/12/2024 - redazione della perizia tecnica	ME ENGINEERING srl	10957730012	10957730012
11/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 2.383,80	€ 393,08	€ 1.990,72	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 06/12/2024 - Prestazioni professionali pratica Scia relativa a centrale termica Scuola Martiri della LibertÀ sita in Via Alba n. 10 a Brandizzo	ME ENGINEERING srl	10957730012	10957730012
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 656,86	€ 118,46	€ 538,40	Pagamento Fatt. n. 2240166414 del 25/11/2024, n. 2240166416 del 25/11/2024, n. 2240166417 del 25/11/2024, n. 2240166418 del 25/11/2024 - spese energia elettrica mese di ottobre 2024 per sottopasso via gondolo, lido malone, mercato piazza tempa e sottopasso via volpiano	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 229,76	€ 41,43	€ 188,33	Pagamento Fatt. n. 3288 del 30/11/2024 - Fornitura materiale da decoratore per manutenzione edifici comunali	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 543,74	€ 98,05	€ 445,69	Pagamento Fatt. n. 3287 del 30/11/2024 - Fornitura materiali edili	Pagetto Paolo di Pagetto Mario e Sergio e C. s.a.s.	05135880010	05135880010
11/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 696,60	€ -	€ 696,60	Compenso cantiere lavoro mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 759,45	€ 136,95	€ 622,50	Pagamento Fatt. n. 10136 del 02/12/2024 - fornitura addoppi natalizi	PRIMO SPA	06546200012	06546200012
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 180,00	€ 126,96	€ 53,04	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2024	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 335,71	€ -	€ 335,71	Indennità di carica agli assessori mese di dicembre Adeguamento indennità 2024.	SASANELLI Marianna		SSNMNN79C51C665L
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 360,00	€ 253,93	€ 106,07	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2024	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 671,41	€ -	€ 671,41	Indennità di carica agli assessori mese di dicembre Adeguamento indennità 2024.	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 175,00	€ 31,56	€ 143,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 09/12/2024 - Progetto Nati per Leggere 2024.	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 825,00	€ 75,00	€ 750,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 09/12/2024 - Progetto Nati per Leggere 2024.	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 134,15	€ 24,19	€ 109,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 09/12/2024 - Progetto Nati per Leggere 2024.	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 15,00	€ -	€ 15,00	Pagamento Fatt. n. 125 FVPA del 30/11/2024 - Servizio trasporto anziani, diversamente abili e in condizioni di disagio economico. Novembre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
16/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	Pagamento Fatt. n. 2024000373 del 30/11/2024 - Servizio adeguamento al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 2016/679 per Servizi basati sulla Piattaforma Notifiche	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 69,11	€ 12,46	€ 56,65	Pagamento Fatt. n. 0002158342 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE CARTOLINE	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 766,53	€ 138,23	€ 628,30	Pagamento Fatt. n. 0002158659 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI TRAMITE PIATTAFORMA SEND LOTTI N.10032C147V1 E N. 10032C148V1	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
16/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 5.652,26	€ 1.019,26	€ 4.633,00	Pagamento Fatt. n. 2024/6080/2 del 25/11/2024 - Stipula Trattativa Diretta n.3883331 del 15/12/2023, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040
17/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 1,53	€ 1,53	€ -	Aggio spettante ad ADER per incasso ruoli infrazioni al CDS (famiglie) anni pregressi incassata a dicembre 2024 - docum. all. alla rev. 3565/2024 e collegato alla rev. 3566/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 4,22	€ 4,22	€ -	Aggio spettante ad ADER per incasso ruoli Aggiuntive IRPEF anni pregressi incassata a dicembre 2024 - docum. all. alla rev. 3567/2024 e collegato alla rev. 3568/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 197,98	€ 30,91	€ 167,07	Pagamento Fatt. n. 3240010123 del 12/12/2024 - Fornitura di gas naturale per n.2 alloggi comunali siti in Via della Costituzione 22. Novembre 2024 (+ conguaglio ottobre 2024).	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.492,57	€ 269,15	€ 1.223,42	Pagamento Fatt. n. 3240010124 del 12/12/2024 - Fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Novembre 2024 + conguaglio ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	Pagamento Fatt. n. 249/01 del 09/12/2024 - Servizio di manutenzione dell'orologio da torre posto sul campanile della chiesa San Giacomo di Brandizzo.	TREBINO S.N.C.	02717980102	
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Rimborso per effettuazione procedura di gara come previsto all'art. 5 della Convenzione- docum. all. al mandato 3558/2024	UNIONE COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.239,82	€ -	€ 1.239,82	CIG B355907455 - CUP F65E24000090006 - PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Destinazione del 10% delle risorse finanziarie stanziata per le funzioni tecniche come previsto dall'art. 6 della Convenzione.- docum. all. al mandato n. 3588/2024	UNIONE COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 76,10	€ 8,42	€ 67,68	Pagamento Fatt. n. 3240010122 del 12/12/2024 - Fornitura gas naturale per immobili comunali à€" Ottobre 2024.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
19/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.040,81	€ 187,69	€ 853,12	Pagamento Fatt. n. 1458/10 del 13/12/2024 - Supporto giuridico gestione del personale Personalmente Strong - saldo 2024	PUBLIKA SERVIZI SRL	02476850207	02476850207
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 132.884,81	€ 12					

19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 141,23	€ 25,46	€ 115,77	Pagamento Fatt. n. AQ09890050 del 13/12/2024 - Telefonia mobile 9 - Periodo fatturazione: 09 ottobre 2024 - 08 dicembre 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.554,28	€ 280,30	€ 1.273,98	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 612,50	€ 110,37	€ 502,13	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio edifici comunali	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 182,00	€ 32,83	€ 149,17	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio infanzia Montessori	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 352,80	€ 63,63	€ 289,17	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio scuole primarie	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 196,00	€ 35,35	€ 160,65	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio scuola media	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 196,00	€ 35,35	€ 160,65	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio centro polisportivo	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 175,10	€ 31,60	€ 143,50	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 79,00	€ 14,25	€ 64,75	Pagamento Fatt. n. 2024 4076 del 12/12/2024 - Revisione semestrale apparecchiature antincendio area fieristica	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 630,74	€ 113,74	€ 517,00	Pagamento Fatt. n. 000061/24/PA del 16/12/2024 - Addebito canone di manutenzione ascensori secondo semestre 2024	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 290,97	€ 52,47	€ 238,50	Pagamento Fatt. n. 000061/24/PA del 16/12/2024 - Addebito canone di manutenzione ascensori secondo semestre 2024 - scuole primarie	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 290,97	€ 52,47	€ 238,50	Pagamento Fatt. n. 000061/24/PA del 16/12/2024 - Addebito canone di manutenzione ascensori secondo semestre 2024 scuola media	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 15.180,00	€ 1.380,00	€ 13.800,00	Pagamento Fatt. n. 126PA del 09/12/2024 - Lavori di "Riqualificazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I grado "Maritri della LibertÀ"	ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.	11073560010	11073560010
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 677,96	€ 122,25	€ 555,71	Pagamento Fatt. n. 2400079 del 12/12/2024 - Manutenzione immobili comunali anno 2024 - opere da elettricista - scuole infanzia	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 200,40	€ 36,14	€ 164,26	Pagamento Fatt. n. 2400079 del 12/12/2024 - Manutenzione immobili comunali anno 2024 - opere da elettricista - scuole primarie	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 266,16	€ 48,00	€ 218,16	Pagamento Fatt. n. 2400079 del 12/12/2024 - Manutenzione immobili comunali anno 2024 - opere da elettricista - scuola media	S.A.M.E.T. s.r.l.	10448450014	10448450014
20/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 16.750,60	€ 3.020,60	€ 13.730,00	Pagamento Fatt. n. 2024 645 del 20/11/2024 - CIG 9769855365 - CUP F69I22001680001 - Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria "Bruno Buozzi" - Lotto 2. Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori. Saldo	SERTEC S.R.L.	00495550014	00495550014
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 209,90	€ 17,10	€ 192,80	Pagamento Fatt. n. 2400021954-PA, n. 2400021955-PA, n. 2400021957-PA, n. 2400021958-PA, n. 2400021959-PA, n. 2400021960-PA, n. 2400021961-PA, n. 2400021962-PA, n. 2400021963-PA, n. 2400021964-PA, n. 2400021965-PA, n. 2400021967-PA, n. 2400021969-PA, n. 2400021970-PA del 16/12/2024 - >consumi acqua vari edifici comunali - conguaglio aprile dicembre 2024	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 8.483,46	€ -	€ 8.483,46	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 3.689,08	€ -	€ 3.689,08	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 213,88	€ -	€ 213,88	Pagamento quota interessi rate mutui MEF anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 23.304,78	€ -	€ 23.304,78	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.713,07	€ -	€ 1.713,07	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 11.333,47	€ -	€ 11.333,47	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 78,28	€ -	€ 78,28	Pagamento quota interessi rate mutui MEF anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.829,76	€ -	€ 1.829,76	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.890,58	€ -	€ 1.890,58	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 4.115,01	€ -	€ 4.115,01	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 6.417,07	€ -	€ 6.417,07	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.501,47	€ -	€ 1.501,47	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 669,35	€ -	€ 669,35	Pagamento quota interessi rate mutui MEF anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 2.954,95	€ -	€ 2.954,95	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.041,03	€ -	€ 1.041,03	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 11.092,78	€ -	€ 11.092,78	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.357,76	€ -	€ 1.357,76	Pagamento quota interessi rate mutui MEF anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 1.395,39	€ -	€ 1.395,39	Pagamento quota interessi rate mutui CDP anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	07756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 3,20	€ -	€ 3,20	pagamento commissioni per addebito rate mutui CDP - ICS periodo gennaio - dicembre 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	00799960158
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€ 100,17	€ -	€ 100,17	Quota interessi mutuo mutui ICS anno 2024 - periodo luglio dicembre 2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.p.A.	00919631002	00644160582