

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	221,31	1128,69	Pagamento Fatt. n. 50 del 06/06/2023 - Incarico di componente monocratico del Nucleo di Valutazione periodo 21/5/2022 - 21/05/2023	BOSIO ARMANDO	1696540085	BSORMD67M15L741Z
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6658	1200,62	5457,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_23 del 05/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906	163,38	742,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_23 del 05/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_23 del 05/06/2023 - Intervento di riparazione all'impianto di videosorveglianza sostituzione Ponte Radio Scuola Media.	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
05/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Erogazione contributo per la collaborazione prestata per l'organizzazione della manifestazione istituzionale "Giornata del Benessere 2023".	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
05/07/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1260,36	5,96	1254,4	Pagamento Fatt. n. FTE2341239 del 31/05/2023 - Somministrazione lavoro collaboratore esperto (protocollo) Maggio 2023	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.P.A.	7704310015	7704310015
10/07/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2606,83	0	2606,83	Versamento IVA COMMERCIALE mese di giugno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450	0	450	Erogazione contributo all'Associazione Controllo del Vicinato -	ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO		94027680126
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 9)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 5)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39,9	0	39,9	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 6)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 10)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 8)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 7)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,15	0	36,15	ASL TO4 - Pagamento ticket sanitario per prestazione specialistica ambulatoriale/laboratorio analisi.	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,47	388,69	1766,78	Pagamento Fatt. n. 5018 del 09/06/2023, n. 5017 del 09/06/2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 - 2 trimestre 2023.	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
12/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,36	108,62	493,74	Pagamento Fatt. n. V3-18564 del 07/06/2023 - ACQUISTO BENI PER PROGETTO ORTO BOTANICO PER CASA DI RIPOSO PICCOLA LOURDES VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,33	45,59	911,74	Pagamento Fatt. n. 003018/E1 del 20/06/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Maggio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2855,33	135,97	2719,36	Pagamento Fatt. n. 003018/E1 del 20/06/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Maggio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 96/FPA del 15/06/2023 - Progetto "Un Pasto per Amico". Trasporto pasti a domicilio I trimestre 2023	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,74	113,74	517	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - edifici comunali	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - scuole primarie	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - scuola media	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4342,9	4342,9	0	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,65	0,65	0	Tefa su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	216,5	216,5	0	TEFA su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 0002128440 del 13/06/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ONLINE UFFICIO COMMERCIO II ANNO (CONT. TRIENNALE)	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 267 del 15/06/2023 - Attività di supporto in tutoring in materia di Certificazione Fondi Covid-19	NEOPA SRL	2631580061	2631580061

12/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1345,15	0	1345,15	Pagamento Fatt. n. 1023164814 del 20/06/2023 - 30069410-007- spese postali mese di maggio 2023.	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	3,89	38,92	Pagamento Fatt. n. 2300010602-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - ex sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,42	13,58	135,84	Pagamento Fatt. n. 2300010603-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,22	57,55	671,67	Pagam.Fatt. n. 10598-PA , n. 10599-PA, n. 10605-PA, dalla n. 10608-PA, n. 10616-PA, n. 10618-PA, n.10619-PA, n. 10622-PA,n.10622-PA,n.10625-PA, n. 10626-PA del 16.06.2023 consumi acqua periodo novembre 2022 - giugno 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,48	32,41	324,07	Pagamento Fatt. n. 2300010624-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - polo sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,75	19,43	194,32	Pagamento Fatt. n. 2300010604-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,92	31,27	312,65	Pagamento Fatt. n. 2300010620-PA del 16/06/2023, n. 2300010379-PA del 16/06/2023 - copsumo acqua periodo febbraio 2023 giugno 2023 infanzia montessori	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,21	65,11	651,1	Pagamento Fatt. n. 2300010380-PA del 16/06/2023, n. 2300010601-PA del 16/06/2023 consumo acqua periodo febbraio 2023 - giugno 2023 scuole primarie	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,99	22,73	227,26	Pagamento Fatt. n. 2300010600-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio Idrico Scuola Secondaria (periodo 11.02.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,15	21,56	215,59	Pagamento Fatt. n. 2300010379-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio Idrico Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.03.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,79	7,07	70,72	Pagamento Fatt. n. 2300010379-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio Idrico Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.03.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 87/001 del 20/06/2023 - Assistenza nella redazione del DUVRI.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00430797 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - centralino	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00434771 del 10/06/2023, n. 8A00432048 del 10/06/2023 - spese telefoniche per fibra mese di aprile 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,38	2,38	0	I'Aggio dovuto ada ADER per riscossione IRPEF anni pregressi e incassata a maggio e giugno 2023 - docum.all. alla rev. 1796/2023 e collegato alla rev. 1797/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
13/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,28	12,28	0	Aggio dovuto ada ADER per riscossione multe CDS (famiglie) anni pregressi e incassata a maggio e giugno 2023 - docum.all. alla rev. 1798/2023 e collegato alla rev. 1799/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8846,76	0	8846,76	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3840,93	0	3840,93	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	227,1	0	227,1	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24272,38	0	24272,38	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1794,86	0	1794,86	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11820	0	11820	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83,12	0	83,12	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1913,6	0	1913,6	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2243,71	0	2243,71	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4832,93	0	4832,93	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6680,51	0	6680,51	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1568,58	0	1568,58	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	710,74	0	710,74	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584

14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3102,84	0	3102,84	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1101,65	0	1101,65	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11594,62	0	11594,62	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1441,73	0	1441,73	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1465,26	0	1465,26	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	4739	0	4739	Rimborso quota interessi mutuo DL 35/2013	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153,09	0	153,09	Pagamento quota interessi mutuo ICS rata gennaio giugno 2023 - posizione 104416900	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,14	0	19,14	Commissioni transato mese di maggio 2023 codice commercio 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,16	0	16,16	Commissioni transato mese di maggio 2023 codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	313,73	486,27	Pagamento Fatt. n. 2EL del 19/06/2023 - Progetto Educazione all'affettività e alla sessualità CIG ZE23B06612	AUDAGNA CRISTINA	9034740010	DGNCST72L56L219R
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 2EL del 19/06/2023 - Progetto Educazione all'affettività e alla sessualità CIG ZE23B06612	AUDAGNA CRISTINA	9034740010	DGNCST72L56L219R
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di luglio 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di luglio 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 124 del 27/06/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria su sedimi stradali (asfaltature) via Torino, tratto civico n. 488 e rialzo pedonale.	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
17/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. PA2023_095 del 20/06/2023 - Assistenza del programma ERASMOOS 2023 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	CS s.r.l.	9712420018	9712420018
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16171,3	2916,14	13255,16	Pagamento Fatt. n. SF00110069 del 21/06/2023, n. SF00110070 del 21/06/2023 - conguaglio II semestre 2023	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
17/07/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 534A del 26/06/2023 - Saldo manutenzione defibrillatore sito in piazza Carlo Tempia.	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,49	83,22	378,27	Pagamento Fatt. n. 2230071340 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,46	86,46	393	Pagamento Fatt. n. 2230071343 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,29	10,21	102,08	Pagamento Fatt. n. 2230071339 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CIME BIANCHE - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,98	20,01	90,97	Pagamento Fatt. n. 2230071336 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,51	127,76	580,75	Pagamento Fatt. n. 2230071334, n. 2230071335, n. 2230071342, n. 2230071345, n. 2230071347, n. 2230071348, n. 2230071349, n. 2230071350, n. 2230071351, n. 2230071355 del 23/06/2023 - Spese energia elettrica mese di maggio 2023 - Piazza Tempia - Sottopassi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,43	8,31	83,12	Pagamento Fatt. n. 2230071341 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,45	46,24	210,21	Pagamento Fatt. n. 2230071352 del 23/06/2023, n. 2230071353 del 23/06/2023, n. 2230071354 del 23/06/2023 - consumi energia elettrica polorustico, avis e polo box mese di maggio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,76	17,09	77,67	Pagamento Fatt. n. 2230071344 del 23/06/2023, n. 2230071346 del 23/06/2023 - consumi energia elettrica cimitero mesed i maggio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,72	127,26	578,46	Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1703,67	307,22	1396,45	Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,23	129,88	590,35	Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,26	49,28	223,98	Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,52	22,99	104,53	Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido - Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,69	3,19	14,5	Pagamento Fatt. n. 2230071337 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica plesso Andersen/Nido/Pajetta. Conguaglio luglio-dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	1,56	7,08	Pagamento Fatt. n. 2230071337 del 23/06/2023 - Fornitura energia elettrica plesso Andersen/Nido/Pajetta. Conguaglio luglio-dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7	0	7	rimborso scontrino parlante per la partecipazione del Segretario Comunale al corso tenuto a Ciriè. det. 309/2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
17/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1136,68	204,97	931,71	Pagamento Fatt. n. 8201069183 del 22/06/2023, n. 8201073592 del 26/06/2023, n. 8201074433 del 26/06/2023 - cononi per attraversamento fognario linea ferroviaria Torino - Milano, Settimo Torinese - Brandizzo e Brandizzo -Chivasso	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR625S8C6650
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	313,73	486,27	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 16/06/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI". A.S. 2022/2023.	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 16/06/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI". A.S. 2022/2023.	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	720	177,26	542,74	Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	TORTORI Patrizia		TRTPR261C57A859Z
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di maggio e giugno 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,23	0,58	2,65	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecutivi IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,89	12,43	56,46	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecutivi IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,24	4,01	18,23	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecutivi IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	150,3	27,1	123,2	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecutivi IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	134,37	0	134,37	Pagamento Fatt. n. 3217/00 del 09/06/2023 - Spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	821,95	148,22	673,73	Pagamento Fatt. n. 3214/00 del 09/06/2023 - Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2018 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA.ruoli aggio mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	269,39	48,58	220,81	Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione dicembre 2022.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,41	0,61	2,8	Pagamento Fatt. n. 3215/00 del 09/06/2023, n. 3220/00 del 09/06/2023 aggio swu rendicontazione febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,79	26,11	118,68	Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023, n. 3210/00 del 09/06/2023, n. 3215/00 del 09/06/2023, n. 3220/00 del 09/06/2023 aggio su rendicontazione refezione soget mese di di dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	137,44	24,79	112,65	Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023, n. 3210/00 del 09/06/2023, n. 3220/00 del 09/06/2023 Aggio su rendicontazione dicembre 2022 gennaio e marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	293,12	0	293,12	Pagamento Fatt. n. 3211/00 del 09/06/2023, n. 3213/00 del 09/06/2023, n. 3218/00 del 09/06/2023, n. 3223/00 del 09/06/2023 spese notifiche edesecutive di rendicontazione dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,35	0	179,35	Pagamento Fatt. n. 3224/00 del 09/06/2023 - Rimborso spese di notifica e spese esecutive per riscossioni di ingiunzioni di pagamento IMU-TASI marzo-aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,9	2,87	13,03	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni di ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	159,61	28,8	130,81	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni di ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	866,83	156,29	710,54	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni di ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,21	1,3	5,91	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni di ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,28	0	395,28	Pagamento Fatt. n. 3222/00 del 09/06/2023 - spese di notifica ruoli cds mese di marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	672,02	121,18	550,84	Pagamento Fatt. n. 3219/00 del 09/06/2023 - Lista di carico sanzioni cds ruoli mese di marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,99	75,45	754,54	Pagamento Fatt. n. 786/S del 29/06/2023 - Preparazione e confezionamento pasti per anziani - Maggio 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162,34	Pagamento Fatt. n. 2307900056379 del 28/06/2023 - Codice Cliente: 6345282 stampante a colori periodo 01.03/31.05.2023	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 379 del 27/06/2023 - Intervento di manutenzione ordinaria su montafereetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0,68	6,82	Pagamento Fatt. n. 69 FVPA del 30/06/2023 - Trasporto anziani in ambulanza - III bimestre 2023	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0025265 del 30/06/2023 - Canoni e consumi "Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - Magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,58	23	104,58	Pagamento Fatt. n. PAE0025263 del 30/06/2023 - Canoni e consumi "Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0025264 del 30/06/2023 - Canoni e consumi "Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - polizia municipale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0025265 del 30/06/2023 - Canoni e consumi "Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002129734 del 27/06/2023 - Servizio assistenza tecnica autoscand dal 01/07/2023 al 30/06/2024	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGH I NEGLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGH I PRESSO SCUOLE PRIMARIE - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615	110,9	504,1	Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGH I PRESSO SCUOLA MEDIA - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1400,72	66,7	1334,02	Pagamento Fatt. n. 003423/E1 del 30/06/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Giugno 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 127/FPA del 30/06/2023 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale per il periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2026. CANONE APRILE - GIUGNO 2023	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	518	0	518	Pagamento Fatt. n. 66 FVPA del 30/06/2023 - Servizio trasporto alunni disabili di Brandizzo a.s. 2022/2023. Giugno 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17363,08	826,81	16536,27	Pagamento Fatt. n. 418/fe del 03/07/2023 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1181,27	56,25	1125,02	Pagamento Fatt. n. 419/fe del 03/07/2023 - Progetto ampliamento posti Nido d'infanzia comunale "E. Pajetta"; Maggio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1501,13	71,48	1429,65	Pagamento Fatt. n. 420/fe del 03/07/2023 - Servizio di pre e post nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,93	39,3	178,63	Pagamento Fatt. n. 7X02673234 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2548,42	459,55	2088,87	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali 1 trimestre 2023 scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4216,51	760,35	3456,16	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali 1 trimestre 2023 territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5393,93	972,68	4421,25	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali 1 trimestre 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1782,57	321,45	1461,12	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali 1 trimestre 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 207/EL del 30/06/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 1281 / 2023 del 30/06/2023 - servizio elaborazione paghe personale II trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1282 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio "Passweb" 2° trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 108 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio gestione IVA, elaborazioni, liquidazioni e spesometro 1 semestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2998,39	540,69	2457,7	Pagamento Fatt. n. 67/2023 del 10/07/2023 - Acquisto vestiario e dotazioni per il personale della Polizia Municipale.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1046,22	188,66	857,56	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	89,61	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 scuola infanzia montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,22	69,29	314,93	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,67	69,73	316,94	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,18	23,66	107,52	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	89,61	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,41	3,5	15,91	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	330,33	59,57	270,76	Pagamento Fatt. n. 000287/23E del 21/06/2023 - Fornitura materiale igienico sanitario	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011
27/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54144,6	0	54144,6	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - N. 2 RATA MESE - LUGLIO 2023	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21930,75	0	21930,75	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 03/07/2023 - Convenzione TARI 2° trimestre 2023.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4824,77	4824,77	0	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 03/07/2023 - Convenzione TARI 2° trimestre 2023.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21128,16	3810	17318,16	Pagamento Fatt. n. 139/FPA del 30/06/2023 - manutenzione e gestione del cimitero comunale - I semestre 2023	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 245 del 10/07/2023 - Licenza Annuale GoToMeeting Business	EURODIGIT S.R.L.	14960911007	14960911007
27/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	380,92	14,65	366,27	Pagamento Fatt. n. 340 /6 del 30/06/2023 - servizio mensa dipendenti mese di giugno 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49554,73	1905,95	47648,78	Pagamento Fatt. n. 278 /6 del 31/05/2023 - Servizio refezione scolastica. Maggio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000,93	76,96	1923,97	Pagamento Fatt. n. 280 /6 del 31/05/2023 - Servizio refezione asilo nido. Maggio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	507,89	19,53	488,36	Pagamento Fatt. n. 279 /6 del 31/05/2023 - pasti dipendenti comunali mese di maggio 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412310141682 del 08/07/2023, n. 412310141683 del 08/07/2023 consumi gas presso palazzo comunale mese di giugno 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,53	2,69	53,84	Pagamento Fatt. n. 412310141684 del 08/07/2023, n. 412310141685 del 08/07/2023 consumi gas alloggi via della Costituzione mese di giugno 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. 412310141681 del 08/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO mese di giugno 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412310141680 del 08/07/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Giugno 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,75	29,53	134,22	Pagamento Fatt. n. 102770 del 13/07/2023 - Fornitura cancelleria e timbri	ICR SPA	5466391009	5466391009
27/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10489,5	0	10489,5	Gestione Centro Sportivo C.le 2021-2028: Contributo all'Associazione SSD. "L.84" di Volpiano, per copertura disavanzo gestione 2022/2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
27/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1124,66	0	1124,66	Pagamento Fatt. n. 10161 del 30/06/2023 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 153 del 05/07/2023 - Partecipazione dei dipendenti Sig.ra Margherita Romaniello e Sig.ra Cinzia Ranieri all'incontro pratico di aggiornamento organizzato da LineaPA di Isaija Patrizia su "Luglio 2023 le ultime novità in materia fin	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74864L219G
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 163 del 11/07/2023 - Corso formazione personale UT nuovo codice contratti.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74864L219G
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,18	0	5,18	Pagamento Fatt. n. 0001101744 del 30/06/2023 - Rimborso spese postali per il servizio di accertamento e riscossione in concessione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale 2 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8211,66	1480,79	6730,87	Pagamento Fatt. n. 0002102696 del 30/06/2023 - Aggio per il servizio di accertamento e riscossione in concessione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale 2 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546,62	98,57	448,05	Pagamento Fatt. n. 0002130887 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C109V1 E 10032C110V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	909,15	0	909,15	Pagamento Fatt. n. 0001136649 del 30/06/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA AG LOTTO N. 10032C109V1 E N. 10032C1110V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

27/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91668,64	8333,51	83335,13	Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 14/07/2023 - "Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo" - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	2073690014	2073690014
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Emergenze sociali e abitative - Pagamento affitti n. 2 alloggi - mese di agosto 2023	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Emergenze sociali e abitative - Pagamento affitti n. 1 alloggi - mese di agosto 2023	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
27/07/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2966,05	0	2966,05	Rimborso di quota degli oneri di urbanizzazione secondaria"omissis"	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
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 464 del 04/07/2023 - Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana. 1° impegno spesa 2023.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	Pagamento Fatt. n. 2023/4534/2 del 04/07/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. 1° semestre anno 2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,76	6,16	61,6	Pagamento Fatt. n. 2300011970-PA del 14/07/2023, n. 2300011971-PA del 14/07/2023 consumi acqua Via Barra e Via Malonetto 2 trimestre 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/07/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2052,48	9,68	2042,8	Pagamento Fatt. n. FTE2348959 del 30/06/2023, n. NCE2302309 del 30/06/2023 - fornitura collaboratore mese di giugno presso ufficio Protocollo	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.P.A.	7704310015	7704310015
28/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8253,3	1488,3	6765	Pagamento Fatt. n. 161 del 21/07/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria su sedimi stradali per pavimentazione (asfaltature) in Via Torino tra civico 488 e attraversamento pedonale rialzato (direzione Settimo Torinese).	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
28/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/07/2023 - Manifestazione Cinebook Brandizzo 2023. N. CIG. Z683AD5626	LASER EMOTION'S di Michele Barzan	10139650013	BRZMHL64H22F205Q
28/07/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/07/2023 - Progettazione Esecutiva/Definitiva - Nuova Sede Croce Rossa	ME ENGINEERING srl	10957730012	10957730012
28/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 0894 del 19/07/2023 - Esito di gara: servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,48	106,12	482,36	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di infanzia Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,4	235,58	1070,82	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,33	88,6	402,73	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica scuole media di Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,01	49,77	226,24	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,18	21,13	96,05	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica scuole asilo nido di Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27376,2	4936,69	22439,51	Pagamento Fatt. n. 162/F del 24/07/2023 - Lavori per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Sala Consiglio sita in Piazza Carlo Ala.	S.C. Edil di Pagliero Sara S.a.s.	1686380013	1686380013
28/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 108/001 del 05/07/2023 - Corso di aggiornamento per addetti primo soccorso	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
28/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 20/07/2023 - Manutenzione ordinaria elementi impianto riscaldamento ufficio anagrafe e installazione di monospit per ufficio anagrafe presso Palazzo Comunale.	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,06	0	166,06	Corrispettivo II trimestre 2023 Utenza DPR/94 - Capo XV - Capitolo 2459	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,82	0	52,82	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,26	0	75,26	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	spese postali ccp 12646113 mesi di maggio e giugno 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,96	0	76,96	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8510,49	405,26	8105,23	Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici comunali - primo trimestre 2023 - Palazzo comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9609,8	457,61	9152,19	Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici comunali - primo trimestre 2023 - edificio ex Sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,87	20,09	401,78	Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici comunali - primo trimestre 2023 - magazzino comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2864,42	136,4	2728,02	Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo Infanzia Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23796,07	1133,15	22662,92	Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo primarie Montessori). Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9737	463,67	9273,33	Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo media. Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,38	20,72	414,66	Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo cucina comunale. Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1283,26	61,11	1222,15	Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo asilo nido. Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2388,98	0	2388,98	Versamento IVA Commerciale mese di luglio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3443,26	313,02	3130,24	Pagamento Fatt. n. 0000012/SP del 24/07/2023 - Intervento di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - Brandizzo.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	32010,33	2910,03	29100,3	Pagamento Fatt. n. 0000012/SP del 24/07/2023 - Intervento di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - Brandizzo.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7891,43	717,4	7174,03	Pagamento Fatt. n. 0000012/SP del 24/07/2023 - Intervento di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - Brandizzo.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	154,11	14,01	140,1	Pagamento Fatt. n. 0000012/SP del 24/07/2023 - Intervento di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - Brandizzo.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15000	1363,64	13636,36	Pagamento Fatt. n. 0000012/SP del 24/07/2023 - Intervento di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - Brandizzo.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680	61,82	618,18	Pagamento Fatt. n. 892/S del 28/07/2023 - Preparazione e confezionamento pasti anziani. Giugno	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1554,28	280,28	1274	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,8	116,1	527,7	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182	32,82	149,18	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 scuola montessori	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,8	63,62	289,18	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 scuole primarie	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 scuola media	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196	35,34	160,66	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 - centro polisportivo	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,1	31,58	143,52	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 - asilo nido	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici comunali - I semestre 2023 - area fieristica	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,89	45,06	204,83	Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,64	20,13	91,51	Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2023 scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2023 scuola meida	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Luglio 2023 cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54114,6	0	54114,6	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - pagamento 3 rata mese di agosto 2023 per la gestione dei servizi socio assistenziali.	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
07/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5265,52	830	4435,52	Pagamento Fatt. n. 22 del 21/07/2023 - Compenso al Revisore del Conto - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	COCCARELLI FERNANDO	1932240045	CCCFN57C252614K
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56457,66	10180,89	46276,77	Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno 2023	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
07/08/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9023,12	1627,12	7396	Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di manutenzione impianti di illuminazione	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541

07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2342,44	90,09	2252,35	Pagamento Fatt. n. 338 /6 del 30/06/2023 - Servizio refezione asilo nido. Giugno 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	151,27	27,28	123,99	Pagamento Fatt. n. 8201072767 del 23/06/2023 - Attrav. Fogna TORINO-MILANO KM 22+860 TORINO-RHO-(MILANO) BRANDIZZO	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	1008081000	1585570581
07/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	539,84	0	539,84	Pagamento Fatt. n. 12019 del 31/07/2023 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,29	93,82	426,47	Pagamento Fatt. n. 2230084488 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,47	77,99	354,48	Pagamento Fatt. n. 2230084491 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,23	16,25	93,98	Pagamento Fatt. n. 2230084487 del 21/07/2023, n. 2230084503 del 21/07/2023 - Consumi energia elettrica alloggio cime bianche e area fieristica - giugno 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,46	19,38	88,08	Pagamento Fatt. n. 2230084485 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,47	120,9	549,57	Pagamento Fatt. n. 2230084483, n. 2230084484, n. 2230084490, n. 2230084493, n. 2230084495, n. 2230084496, n. 2230084497, n. 2230084498 2230084499 del 21/07/2023 - Consumi energia periodo giugno 2023 varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,51	7,14	71,37	Pagamento Fatt. n. 2230084489 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,73	42,33	192,4	Pagamento Fatt. n. 2230084500 del 21/07/2023, n. 2230084501 del 21/07/2023, n. 2230084502 del 21/07/2023 - consumi energia mese giugno 2023 Bar Polo - Avis e Box	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,94	18,56	84,38	Pagamento Fatt. n. 2230084492 del 21/07/2023, n. 2230084494 del 21/07/2023 - consumi energia elettrica cimitero mese di giugno 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	169,9	0	169,9	Pagamento Fatt. n. 1023191325 del 20/07/2023 - Pagamento spese postali mese di giugno 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
07/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1009/10 del 02/08/2023 - Supporto giuridico all'ufficio personale	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7723008206 del 28/07/2023 - Canone di noleggio multifunzioni periodo 05/04/2023 al 04/07/2023 NUM.RATA 22	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7723008207 del 28/07/2023 - Canone di noleggio multifunzioni periodo dal 05/04/2023 al 04/07/2023 - NUM.RATA 22	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23771,66	4286,69	19484,97	Pagamento Fatt. n. 80/E del 27/07/2023 - Intervento di messa in sicurezza da pericolo sfondellamento solai presso l'istituto Martiri della Libertà.	SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7460,34	1345,31	6115,03	Pagamento Fatt. n. 80/E del 27/07/2023 - Intervento di messa in sicurezza da pericolo sfondellamento solai presso l'istituto Martiri della Libertà.	SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,11	57,18	259,93	Pagamento Fatt. n. 2300014132-PA del 26/07/2023 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (antincendio 1° semestre 2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,99	39,49	179,5	Pagamento Fatt. n. 2300014131-PA del 26/07/2023 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17621,99	839,14	16782,85	Pagamento Fatt. n. 435/fe del 07/07/2023 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Giugno 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1278,36	60,87	1217,49	Pagamento Fatt. n. 436/fe del 07/07/2023 - Progetto sperimentale ampliamento posti servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Giugno 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1667,93	79,43	1588,5	Pagamento Fatt. n. 437/fe del 07/07/2023 - Gestione servizio pre e post nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Giugno 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
07/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1059,57	191,07	868,5	Pagamento Fatt. n. 114/001 del 28/07/2023 - Servizio di consulenza in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2023 - secondo acconto 30%.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
07/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4733,6	853,6	3880	Pagamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE "Gismaster" - annualità 2023	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di luglio 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE PEDONALE IN LEGNO POSTO SUL TORRENTE BENDOLA	ECO SERVICE S.R.L.	11468970014	11468970014
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA CANALE STURELLA	ECO SERVICE S.R.L.	11468970014	11468970014

09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19722,88	758,57	18964,31	Pagamento Fatt. n. 339 /6 del 30/06/2023, n. 373 /6 del 29/07/2023	EOUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,17	64,16	1604,01	Pagamento Fatt. n. 393 /6 del 31/07/2023 - Servizio refezione asilo nido. Luglio 2023.	EOUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSO SOLAIO c.t. edificio scolastico "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,02	0	18,02	Commissioni su transato codice commercio 17144114 mese di giugno 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,08	0	10,08	Commissioni su transato codice commercio 4335097 mese di giugno 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277	49,95	227,05	Pagamento Fatt. n. 2300014130-PA del 26/07/2023 - Fornitura servizio idrico Magazzino comunale - I semestre 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,46	3,46	0	Aggio dovuto ad ADER come corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti incassati a luglio 2023 - docum. all. alla reversale 2165/223 e collegato alla reversale n. 2166	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
10/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,76	2,76	0	Aggio dovuto ad ADER per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti incassati nel mese di luglio 2023 - docum. all. alla rev. 2167/2023 e collegato alla rev. 2168/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco mese di agosto 2023.	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di agosto 2023.	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R208121Q
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNLVR62558C665O
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	88,63	271,37	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023, n. 2840 del 01/08/2023 consumi telefonici 5 bimestre 2023 scuole infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia scuole primarie di Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia scuole media di Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia asilo nido di Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 19/07/2023 - Partecipazione del Sig. Albertino Alberto alla giornata di formazione online organizzata da CIVICA srl su "La legge di bilancio 2023 negli enti locali" il giorno 20 gennaio 2023.	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 52-FE del 06/06/2023 - Acquisto beni per progetto "Orto Botanico" per ospiti Casa di Riposo Brandizzo.	EDELWEISS SAS DI FANTINO PAOLA & C.	2989350018	2989350018
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 179 /S del 28/07/2023 - Fornitura brogliaccio e articoli di cancelleria.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412311954089 del 09/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA "MONTESSORI" - LUGLIO 2023	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
21/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	765,1	0	765,1	Contributo economico a famiglia disagiate come da relazione del CISS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1365,18	246,18	1119	Pagamento Fatt. n. 95 del 31/07/2023 - Lavori di rimozione ramaglie dal torrente Bendola e manutenzione straordinaria del marciapiede di strada Monviso angolo via Braida.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4246,7	765,8	3480,9	Pagamento Fatt. n. 95 del 31/07/2023 - Lavori di rimozione ramaglie dal torrente Bendola e manutenzione straordinaria del marciapiede di strada Monviso angolo via Braida.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
21/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2910,4	524,83	2385,57	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/07/2023 - Fornitura e trasporto di paletti dissuasori tipo "Città di Torino" e transenne tipo "Sant'Andrea" al Comune di Brandizzo.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
21/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1554,8	280,37	1274,43	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/07/2023 - Fornitura e trasporto di paletti dissuasori tipo "Città di Torino" e transenne tipo "Sant'Andrea" al Comune di Brandizzo.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213	38,41	174,59	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognario edificio comunale	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognarie scuole primarie	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,2	94,53	429,67	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognarie scuola media	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019

21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202,8	216,9	985,9	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognarie degli edifici di proprietà del Comune di Brandizzo.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22247,81	2022,53	20225,28	Pagamento Fatt. n. 22/A del 28/07/2023 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - tratto via Barra-via della Costituzione - certificato di pagamento n.3.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14445,22	1313,2	13132,02	Pagamento Fatt. n. 22/A del 28/07/2023 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - tratto via Barra-via della Costituzione - certificato di pagamento n.3.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 526 del 01/08/2023 - Servizio igiene urbana, CTS e frazione differenziata - Luglio 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
21/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2004,96	9,41	1995,55	Pagamento Fatt. n. FTE2358244 del 31/07/2023 - Somministrazione lavoro collaboratore part-time protocollo	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.p.A.	7704310015	7704310015
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X03655469 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 8A00554854 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00557019 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 8A00556211 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	243784,97	22162,27	221622,7	Pag. Fattura n. 90 del 08/08/2023 - CUP F62G19000480006 - CIG 92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico delle Scuola Primaria "B.Buozzi" - LOTTO 1"	C.E.V.I.G. srl	1802250017	1802250017
24/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Biblioteca Civica "Cesare Pavese": liquidazione dela quota anno 2023- per il servizio di circolazione libraria.	COMUNE DI BEINASCO	2042100012	2042100012
24/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8699,21	8699,21	0	Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contributi a favore dell'ARAN- docum. all. al mandato e collegato alla rev. 2311/2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI		1907990012
24/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	99,2	99,2	0	Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contributi a favore dell'ARAN. - docum. all. al mandato 2495 e collegato alla rev. 2312/2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI		1907990012
24/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	Biblioteca Civica "Cesare Pavese"- Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA	9563430017	97679160016
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,73	0,7	14,03	Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,75	2,23	44,52	Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,24	0	280,24	Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
25/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2205,54	37,53	2168,01	Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
25/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	67,5	0	67,5	Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
25/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,41	0	42,41	commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
25/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,99	0	6,99	commissioni transato codice commercio 4335097 mese di luglio 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
25/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,74	379,54	1725,2	Pagamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - III BIMESTRE CIG Z313AF9A78	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
25/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring formativo nei riguardi del personale dell'Ente sull'invio dei dati del Patrimonio dell'Ente al Dipartimento del Tesoro per il triennio 2020 - 2022.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 11P/00 del 09/08/2023 - Decespugliamento e risagomatura torrente Bendola.	AZIENDA AGRICOLA BLESSENT FULVIO	5826010018	BLSFLV65B21I024R

05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4810	0	4810	Pagamento Fatt. n. 11P/00 del 09/08/2023 - Decespugliamento e risagomatura torrente Bendola.	AZIENDA AGRICOLA BLESSENT FULVIO	5826010018	BLSFLV65B21I024R
05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. 5/C/01 del 09/08/2023 - Decespugliamento e risagomatura torrente bendola	AZIENDA AGRICOLA GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE	7871360017	GSTBNG59D12I703L
05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7995	0	7995	Pagamento Fatt. n. 5/C/01 del 09/08/2023 - Decespugliamento e risagomatura torrente bendola	AZIENDA AGRICOLA GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE	7871360017	GSTBNG59D12I703L
11/09/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2079,74	0	2079,74	Versamento IVA Commerciale mese di Agosto 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Det. n. 5088/2023 - quote A	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - 3869P2023 PR. 3035	COMUNE DI ALBAIRATE	3623810151	3623810151
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - CR 587/22	COMUNE DI CALUSO	1109760015	84002950016
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,86	0	24,86	rimborso spese notifica - CR 601U/2021 E 9210U2021 PR 5071/2022	COMUNE DI CANTOIRA	3688440019	83002890016
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	rimborso spese notifica - CR 331/330	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - CRN2659 PR Ric. 10834/2022	COMUNE DI IVREA	519320014	519320014
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - 133/22 pr rich. 5268	COMUNE DI LEINI'	1777400019	1777400019
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,16	0	41,16	rimborso spese notifica - CDS 529A/552A/527A/550A/530A/553A/551A/2023 PTO. 6255	COMUNE DI MARINO	1135971008	2927790580
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0	11,28	rimborso spese notifica - cr 664/22 cds 1046u2022	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - n. prot. 475/22 prot. rich. 11145	Comune di Mongrando	392750022	392750022
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - V.N.1814F2022 PTOT. CICHI 8312	COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO	1209800059	1209800059
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - mun2165 del 14/10/2022 cds 184F2022	COMUNE DI ROMA	2438750586	2438750586
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - cds 544L2023 prot. 1171	COMUNE DI RONDISSONE		1570160018
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - CR 6758/22 PROT. 13991	COMUNE DI ROZZANO	1743420158	
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	rimborso spese notifica - CRR502/2675/2022 RIMB. 1166/2023 NOT 354	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,18	0	39,18	rimborso spese notifica - NOTA SPESA 2023/000169 IV TRIM. 2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,38	0	12,38	rimborso spese notifica - CDS. 525L2022 PT 13840/2022	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	rimborso spese notifica - CDS 561L2023 CR NOT 313/23 CDS 570L2023 CR 310/2023 CDS 1137U2023	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,45	61,58	279,87	Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuola infanzia di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1147,94	207	940,94	Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,56	65,74	298,82	Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuola media di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,57	42,66	193,91	Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	7,55	34,33	Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	987,87	178,14	809,73	Pagamento Fatt. n. 2230092681 del 23/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICIO EX SARPA - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,85	86,71	394,14	Pagamento Fatt. n. 2230092684 del 23/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,27	14,81	92,46	Pagamento Fatt. n. 2230092680 del 23/08/2023, n. 2230092696 del 23/08/2023 - fornitura alloggi condominio cime bianche mese di luglio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,37	19,9	90,47	Pagamento Fatt. n. 2230092678 del 23/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA MAGAZZINO OPERAI - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	554,87	100,06	454,81	Pagamento Fatt. n. 2230092676, n. 2230092677, n. 2230092683, n. 2230092686, n. 2230092688, n. 2230092689, n. 2230092690, n. 2230092691,n. 2230092692 del 23/08/2023 - consumi energia varie vie mese di luglio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,48	8,32	83,16	Pagamento Fatt. n. 2230092682 del 23/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,93	58,95	267,98	Pagamento Fatt. n. 2230092693 del 23/08/2023, n. 2230092694 del 23/08/2023, n. 2230092695 del 23/08/2023 - consumi energia elettrica mese di luglio 2023 polo avis, polorustico e polo box	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,77	21,78	98,99	Pagamento Fatt. n. 2230092685 del 23/08/2023, n. 2230092687 del 23/08/2023 - Consumi energia elettrica cimitero mese di luglio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	364,19	0	364,19	Pagamento Fatt. n. 4459/00 del 24/08/2023, n. 4464/00 del 24/08/2023, n. 4469/00 del 24/08/2023 - rimborso spese di notifica su atti di ingiunzione fiscale ICI IMU TASI aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,58	5,51	25,07	Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del 24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossione coattiva ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	236,68	42,67	194,01	Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del 24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossione coattiva ICI IMU E TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,16	34,13	155,03	Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del 24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossioni coattiva ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,32	7,63	34,69	Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del 24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio su riscossione coattiva ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1497,24	0	1497,24	Pagamento Fatt. n. 4458/00 del 24/08/2023, n. 4468/00 del 24/08/2023, n. 4463/00 del 24/08/2023 rimborso spese per notifica atti ruoli cds aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2948,58	531,72	2416,86	Pagamento Fatt. n. 4455/00 del 24/08/2023, n. 4466/00 del 24/08/2023, n. 4461/00 del 24/08/2023 - spese notifiche atti e aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,94	1,61	7,33	Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del 24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023 aggio su recupero crediti refezione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	66,5	11,99	54,51	Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del 24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023- aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,74	11,14	50,6	Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del 24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023 aggio su recupero crediti ristorazione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,34	0	72,34	Pagamento Fatt. n. 4457/00 del 24/08/2023, n. 4470/00 del 24/08/2023 - rimborso spese esecutive per recupero crediti refezione scolastica mese di aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
12/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,13	9,58	43,55	Pagamento Fatt. n. 103229 del 29/08/2023 - Fornitura cancelleria	ICR SPA	5466391009	5466391009
12/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO 2 quadrimeste 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
12/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	214,7	0	214,7	Spese bancarie mesi di maggio e giugno 2023 per bolli, commissioni bonifici altre banche e per incassi RID ssd	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
12/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,68	74,78	339,9	Pagamento Fatt. n. 0002136635 del 23/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA lotti n. 10032C111V1/10032C112V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti mese di settembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
19/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54144,6	0	54144,6	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14	0	14	Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so tenuto a Cirié il 21/06/2023 - Det 308/2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
20/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	254,5	0	254,5	Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti non erogati dalla ditta di EutoriSt new srl mese di agosto 2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR625S8C665O
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61CS7A859Z
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,46	0	51,46	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 028891156 mesi di luglio e agosto 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,9	0	73,9	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101 mesi di luglio e agosto 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 1040496661 mesi di luglio e agosto 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.12646113 mesi di luglio e agosto 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,62	0	76,62	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n.1045528799 mesi di luglio e agosto 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,7	0	106,7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli mesi di luglio e agosto 2023 ed anticipo pagamento delle spese tenuta conto mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 su ccp 30962104	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
22/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Calcio insieme: contributo di scopo in favore di ASD Brandizzo. Stagione calcistica 2023/2024.	A.S.D. BRANDIZZO	6118290011	6118290011
22/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	581	0	581	Ristoro per servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 - Anno Scolastico 2019/2020.	A.Z. DI PIEROBON ERMINIO	6018350014	PRBRMN58H16L219E
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785	71,36	713,64	Pagamento Fatt. n. 943/S del 30/08/2023 - "Un pasto per amico". Preparazione e confezionamento pasti Luglio 2023 -	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1188,23	214,27	973,96	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Agosto 2023	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,3	8,17	37,13	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Agosto 2023 - infanzia montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,49	35,97	163,52	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Agosto 2023 - scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,49	39,4	179,09	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Agosto 2023 - scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,32	31,8	144,52	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale da ferramenta - Agosto 2023 - cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 157/FPA del 31/08/2023 - "Un Pasto per Amico". Trasporto pasti a domicilio II trimestre	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	2,73	27,27	Pagamento Fatt. n. 84 FVPA del 31/08/2023 - Trasporto anziani in ambulanza. IV bimestre	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,86	162,65	778,21	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali.	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	168,72	807,28	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali.	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	42,17	201,83	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali. - infanzia montessori	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	116	555	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali. - scuole primarie	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	63,27	302,73	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra scuola media	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	52,73	252,27	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunale - centro polisportivo	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	17,29	82,71	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra dell'asilo nido	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205	35,44	169,56	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra asilo nido	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,49	45,41	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra cimitero	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 1914 del 01/09/2023 - Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana - Agosto 2023.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15680,18	746,68	14933,5	Pagamento Fatt. n. 474/fe del 01/08/2023 - Gestione servizio asilo nido comunale "E.Pajetta". Luglio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1246	59,33	1186,67	Pagamento Fatt. n. 475/fe del 01/08/2023 - Progetto di ampliamento posti Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Luglio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi comunali - II rata 2023 scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi comunali - II rata 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	1081,97	4918,03	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi comunali - II rata 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1441,43	259,93	1181,5	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi comunali - II rata 2023 asilo nido	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
25/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,62	4,62	0	Aggio docuto ada ADER per la riscossione di ruoli relativi a infrazioni al CDS anni precedenti incassati ad agosto 2023 - docum. all. alla rev. 02546/2023 e collegato alla rev. 2547/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

25/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,39	1,39	0	Aggio dovuto ad ADER come per corrispettivo per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti - docum. all. alla rev. 2548/2023 e collegato alla reversale 2549/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
26/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 2/24 del 31/08/2023 - manifesti e locandine	A 4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO & C. SNC	3138180017	3138180017
26/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 276/EL del 31/08/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di agosto 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
26/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 122/P del 30/08/2023 - Convenzione con la Società BBBELL s.r.l. per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni. Presa d'atto dell'applicazione del canone unico ai sensi della L. n.108/2021 e s.m.i..	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
26/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162,34	Pagamento Fatt. n. 2307900077426 del 06/09/2023 - Canone di noleggio multifunzioni a colori periodo 01.06/31.08.2023 - rata 2.	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
26/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	398,43	15,32	383,11	Pagamento Fatt. n. 392 /6 del 31/07/2023 - Pasti dipendenti comunali mese di luglio 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0034467 del 31/08/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023. magazzino comunale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,2	22,58	102,62	Pagamento Fatt. n. PAE0034459 del 31/08/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023 - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0034460 del 31/08/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2023 - ufficio polizia municipale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0034467 del 31/08/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023 - cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. FPA 55/23 del 07/09/2023 - Manifestazione Cinebook Brandizzo 2023: tre eventi cinematografici.	FERMI S.R.L.	11423790010	11423790010
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412313691579 del 09/09/2023, n. 412313691580 del 09/09/2023 - fornitura gas agsto 2023 palazzo comunale e ex Sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,24	2,06	41,18	Pagamento Fatt. n. 412313691581 del 09/09/2023, n. 412313691582 del 09/09/2023 - consumi gas alloggi via della costituzione mese di agosto 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. 412313691578 del 09/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - AGOSTO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200	0	1200	Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2023 - Scuola Statale Infanzia	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600	0	600	Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2023 - Scuole primarie	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400	0	400	Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2023 - Scuola media	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,94	83,84	381,1	Pagamento Fatt. n. 0002137948 del 31/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO NUMERO 10032C113V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
26/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1631,92	294,28	1337,64	Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,54	5,15	23,39	Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1467,77	69,89	1397,88	Pagamento Fatt. n. 476/fe del 01/08/2023 - Servizio pre e post nido comunale "E.Pajetta" . Luglio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
26/09/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	344,08	0	344,08	Sentenza n. 336/23 del G.d.P. di Ivrea - Liquidazione fattura Avvocato Sansone Dionisio	STUDIO LEGALE AVV. DIONISIO SANSONE	9899110010	SNSDNS76H25F335F
26/09/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2161,87	10,05	2151,82	Pagamento Fatt. n. FTE2366327 del 31/08/2023 - Somministrazione di lavoro collaboratore protocollo tempo parziale - Agosto 2023	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.P.A.	7704310015	7704310015
27/09/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 0000140 del 11/09/2023 - Acquisto arredi per Scuola Secondaria di Brandizzo (CIG ZCF3BF6368).	BIGA S.R.L	801910829	801910829
27/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	142	0	142	Pagamento Fatt. n. 2029/PA del 13/09/2023 - Decisione di contrarre tramite affidamento diretto per partecipazione dei dipendenti Sig.ra Margherita Romaniello e Sig. Alberto Albertino al webinar di aggiornamento organizzato da Delfino & Partners spa s	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. FT000154 del 13/09/2023 - Lavori di realizzazione nuova passerella pedonale sul torrente Bendola.	EDILMECOS SRL	6219520019	6219520019

27/09/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6000	1081,97	4918,03	Pagamento Fatt. n. 40/SP/2023 del 08/09/2023 - Incarico professionale di progettazione partecipata per il progetto "Ex oratorio del Gesù Maestro: la rinascita di spazi plurali di comunità".	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
27/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,74	379,54	1725,2	Pagamento Fatt. n. FPA 73/23 del 15/09/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
04/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1505,34	0	1505,34	Versamento IVA commerciale mese di settembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54144,6	0	54144,6	pagamento 5 rata anno 2023 relativa ai servizi forniti dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chiasso - C.I.S.S.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,16	0	52,16	Pagamento commissioni transato codice commerciante 17144114 mese di agosto 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	0	6,6	Pagamento commissioni transato codice commerciante 4335097 mese di agosto 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario ad associazione U.I.L.D.M. ONLUS per l'organizzazione della manifestazione a scopo benefico "Festa della birra pro Telethon 2023".	ODV ETS U.I.L.D.M. ONLUS		91005190011
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuola montessori	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuole primarie	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuole media	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 manutenzione strade	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023. asilo nido	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,6	39,97	181,63	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 area fieristica	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	917,07	0	917,07	liquidazione spese di notifica a favore de Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 4 c. 8 d.l. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del d.l. 119/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012451 del 18/09/2023 - POD PRODUZIONE ITPOAE01387942 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022.	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
05/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412313691577 del 09/09/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Agosto 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,25	0	52,25	Pagamento Fatt. n. 1023234565 del 14/09/2023 - Spese postali mese di giugno - 30069410-004	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 02335 del 13/09/2023 - Fornitura tende per ufficio	RILOX ITALIA SRL	10634150014	10634150014
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,35	70,21	319,14	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,48	177,71	807,77	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primaria Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,58	54,74	248,84	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia elettrica cucina Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,46	19,56	88,9	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2382,46	27,76	2354,7	Pagamento Fatt. n. 1000074513 del 31/08/2023 - Somministrazione di lavoro istruttore tecnico a tempo parziale - AGOSTO	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
10/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1508	58	1450	Pagamento Fatt. n. 1410001950 del 31/08/2023 - Fornitura di servizi editoriali forniti da IL SOLE 24 ORE S.p.A. anno 2023	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,29	99,59	452,7	Pagamento Fatt. n. 2230109896 del 21/09/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,28	76,69	348,59	Pagamento Fatt. n. 2230109899 del 21/09/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,39	23,2	130,19	Pagamento Fatt. n. 2230109895 del 21/09/2023, n. 2230109911 del 21/09/2023 consumi energia elatrica agosto 2023 condominio cime bianche e area fieristica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,02	19,3	87,72	Pagamento Fatt. n. 2230109893 del 21/09/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,83	118,99	540,84	Pagamento Fatt. n. 2230109891, n. 2230109892, n. 2230109898, n. 2230109901, n. 2230109903, n. 2230109904, n. 2230109905, n. 2230109906 e n. 2230109906 del 21/09/2023 - consumi energia elettrica mese di agosto 2023 varie vie, sottopassi, semafori e piazze	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,15	8,38	83,77	Pagamento Fatt. n. 2230109897 del 21/09/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,6	49,69	225,91	Pagamento Fatt. n. 2230109908 del 21/09/2023, n. 2230109909 del 21/09/2023, n. 2230109910 del 21/09/2023 - fornitura energia elettrica polo sanitario agosto 2023 - bar - box	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,42	18,83	85,59	Pagamento Fatt. n. 2230109900 del 21/09/2023, n. 2230109902 del 21/09/2023 fornitura energia elettrica agosto 2023 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 21/09/2023 - Fornitura segnaletica che identifica il comitato Controllo di vicinato.	SELCA SRL	1582340012	1582340012
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,04	18,37	183,67	Pagamento Fatt. n. 2300017715-PA del 21/09/2023, n. 2300017714-PA del 21/09/2023 Consumi acqua scuola primaria periodo giugno-settembre 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 617 del 22/09/2023 - Servizio di manutenzione per intervento trimestrale di verifica funi/catene su montaferetri.	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012507 del 18/09/2023 - Pod produzione ITP0AE02817547 - Servizio di misura competenza anno 2022.	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
12/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2324,23	2324,23	0	Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche docum. all. - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,35	0,35	0	Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche - compenso spettante al comune di brandizzo per rend. somme riscosse a titolo di tributo prov. - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115,87	115,87	0	Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche - quota TEFA per contributo alla città metropolitana di Torino- " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	654,68	118,06	536,62	Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 per edificio comunale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,54	23	104,54	Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023. scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,15	40,78	185,37	Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,78	39,81	180,97	Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,62	9,13	41,49	Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023. - cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 177-FE del 25/09/2023 - Fornitura targhe descrittive attività per nuovi uffici del Comune di Brandizzo.	CECCHIN PAOLO Timbri e Targhe	9029510014	CCCPLA72L23L219X
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 172/FPA del 30/09/2023 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale - 3° trimestre 2023.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
13/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10564,08	1905	8659,08	Pagamento Fatt. n. 169/FPA del 30/09/2023 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale - 3° trimestre 2023.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
13/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 63/7 del 26/09/2023 - fornitura di materiale informatico.	DIESSE INFORMATICA SRL	3733890234	3733890234
13/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. PA23-0101 del 01/10/2023 - Servizio Abbonamento App Junker a favore della società Giunko Srl.	GIUNKO S.R.L.	3347871208	3347871208
13/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_23 del 28/09/2023 - Approvazione preventivo e impegno spesa a favore della ditta "HSL di Hyseni Adriano", per iforitura gruppo di continuità server videosorveglianza. CIG Z9E3B6BC11	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E0I2100B
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,12	0	483,12	Pagamento Fatt. n. UI23000055 del 19/06/2023 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Maggio 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,88	0	65,88	Pagamento Fatt. n. UI23000060 del 31/07/2023, n. RM23000097 del 27/09/2023 - servizio chiusura ed apertura palestra scuol aprimaria don Milani mese di giugno 2023	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 2098 del 02/10/2023 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Settembre 2023.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011

13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,13	19,86	90,27	Pagamento Fatt. n. 224 del 28/09/2023 - Manutenzione immobili comunali "opere da elettricista" Settembre 2023 presso asilo nido	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 15)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,25	0	22,25	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 16)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,6	0	7,6	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 19)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,5	0	12,5	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 18)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 13)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 12)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,3	0	7,3	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 11 / 14)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,1	0	4,1	Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 17)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP mese di luglio,agosto e settembre 2023	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
18/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Contributo di scopo ad Associazione Brandizzo Arte e Cultura per organizzazione Festa della Zucca 2023.	ARTE E CULTURA BRANDIZZO	91012020011	91012020011
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	760	69,09	690,91	Pagamento Fatt. n. 1192/S del 28/09/2023 - Preparazione e confezionamento pasti per anziani - Agosto 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di ottobre 2023	BARBERA Alessandro		BRBSLN71M31C665Y
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 39 del 26/09/2023 - PNRR-M2.C4 INV. 2.2 - CUP F69I22001680001 - CIG 999664004D - Consulenza acustica per lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria B. Buozzi.	Chiara Devecchi	11311050014	DVCCR79C51L219N
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/10/2023	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 - Giugno 2023	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,08	4,21	12,87	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	LIBRI Eleonora Antonella		LBRLRN96B46F335P
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
19/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21	0	21	Rimborso ricevute fiscali o scontrini per pranzi comunitari in assenza del servizio di ristorazione - mese di agosto 2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNLVR625S8C665O
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,16	7,86	26,3	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	VACCA Emanuele Filippo		VCCMLF87E20C665I
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	VOLPATTO Marco		VLPMR625A518I703Z
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7500	0	7500	Pagamento Fatt. n. 015620232181003995 del 15/09/2023 - Pagamento canone servizio PagoPA anno 2022 C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1650	1650	0	Pagamento Fatt. n. 015620232181003995 del 15/09/2023 - Pagamento canone servizio PagoPA anno 2022 C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Nozze Diamante e d'Oro - Contributo all'Associazione Turistica Pro- Loco di Brandizzo	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1564,26	74,49	1489,77	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023. scuola infanzia	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7909,32	376,63	7532,69	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023. scuola media	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,77	11,32	226,45	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023 - cucina comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,79	33,37	667,42	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023 - Asilo nido	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 307/EL del 30/09/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di settembre 2023.	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
23/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,8	2,8	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione di ruoli relativi ad infrazione al CDS anni precedenti - docum. all. alla rev. 2809/2023 e collegata alla rev. n. 2810/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,02	1,02	0	Aggio spettante ad ADER per attività di riscossione di ruoli relativi all'addizionale IRPEF anni precedenti - docum. all. alla rev. 2811/2023 e collegata alla rev. n. 2812/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 4/5 del 03/10/2023 - Servizio di verifica e controllo semestrale su impianti di pompaggio comunali - II semestre 2023.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 2444 / 2023 del 30/09/2023 - Servizio "Passweb"	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 2443 / 2023 del 30/09/2023 - Gestione elaborazione Paghe III trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/10/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 2023 3253 del 30/09/2023 - Fornitura e d istallazione di n.1 idrante soprasuolo - fornitura e sostituzione n.1 estintore a polvere kg.6 omologato.	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
23/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 317/BE del 30/09/2023 - Corso di formazione in modalità on line in differita sulle novità del Codice degli appalti.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	2998820233	2998820233
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4824,77	4824,77	0	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2023 - Convenzione TARI anno 2023 - periodo luglio-settembre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21930,75	0	21930,75	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2023 - Convenzione TARI anno 2023 - periodo luglio-settembre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 184/FPA del 30/09/2023 - "Un Pasto per Amico". Trasporto pasti a domicilio 3° trimestre	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488	0	1488	Pagamento Fatt. n. 90 FVPA del 30/09/2023 - Trasporto alunni disabili a.s.2023/2024. Settembre 2024.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
23/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 2366/PA del 06/10/2023 - Attività di supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate annualità 2022	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 225 /S del 29/09/2023 - Fornitura registri personalizzati per Ufficio Edilizia Privata.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3870,69	697,99	3172,7	Pagamento Fatt. n. 0002104318 del 30/09/2023 - Compenso attività di riscossione Coattiva ICP - Riscossione Canne unico patrimoniale - canone aree mercatali 3 trimestre 2023)	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
23/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 0001102486 del 30/09/2023 - recupero spese postali 3 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	490,07	88,37	401,7	Pagamento Fatt. n. 0002142276 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C114V1/LOTTO N. 10032C115V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,78	39,98	410,8	Pagamento Fatt. n. 2300018915-PA del 13/10/2023 - Bolletta servizio Idrico Scuola Secondaria (periodo dal 17.11.2022 al 10.10.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
24/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10150,4	1830,4	8320	PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69122001680001 - CIG 9769855365 -Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria "Bruno Buozzi" - Lotto 2. Affidamento incarico professionale per la progettazione	SERTEC S.R.L.	495550014	495550014
24/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1977,11	9,29	1967,82	Pagamento Fatt. n. FTE2375450 del 30/09/2023 - Somministrazione di lavoro collaboratore a tempo parziale protocollo - Settembre 2023	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.P.A.	7704310015	7704310015
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	831,11	0	831,11	Pagamento Fatt. n. 1023242095 del 26/09/2023, n. 1023242714 del 26/09/2023 spese postali mese giugno e agosto 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1511,4	0	1511,4	Pagamento Fatt. n. 1023244508 del 26/09/2023, n. 1023245203 del 26/09/2023 - spese notifica verbali CDS lotto 10032113V1 e atti giurifiziari lotto 10032C111V1 e 10032C112V1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,52	0	142,52	Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile codice utente:CMTO0026 III TRIMESTRE 2023	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428	257,51	1170,49	Pagamento Fatt. n. PA23-73 del 30/09/2023 - SPESE DI DEPOSITO VEICOLOFIAT DUCATO DM922WZ DAL22/10/2021 AL 02/08/2022	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. PA23-73 del 30/09/2023 - SPESE DI DEPOSITO VEICOLOFIAT DUCATO DM922WZ DAL22/10/2021 AL 02/08/2022	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
30/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2127,57	81,83	2045,74	Pagamento Fatt. n. 451 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione asilo nido. Settembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010

30/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	460,41	17,71	442,7	Pagamento Fatt. n. 454 /6 del 30/09/2023 - pasti dipendenti mese di settembre 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
30/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1908,84	34,56	1874,28	Pagamento Fatt. n. 1000092443 del 30/09/2023 - Servizio di somministrazione di lavoro istruttore tecnico SETTEMBRE	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412315665435 del 10/10/2023 - Fornitura gas naturale scuola infanzia Montessori. Settembre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412315665437 del 10/10/2023, n. 412315665438 del 10/10/2023 - consumi gas mese di settembre 2023 palazzo comunale ed edificio EX - sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	2,72	54,42	Pagamento Fatt. n. 412315665440 del 10/10/2023, n. 412315665439 del 10/10/2023 - consumo gas mese di settembre 2023 alloggi via della costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. 412315665436 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - SETTEMBRE 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
30/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,86	169,66	771,2	Pagamento Fatt. n. 874A del 10/10/2023 - spesa per manutenzione defibrillatori.	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00709629 del 11/10/2023, n. 8A00709476 del 11/10/2023 -linea servizi connessione internet mese agosto - settembre 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X04697176 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - telefonia mobile 8	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1511,39	272,55	1238,84	Pagamento Fatt. n. Fattura 110/2023 del 28/09/2023, n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 lavori da fabbro presso edifici comunali mese di settembre e ottobre 2023	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 scuola infanzia	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1413,59	254,91	1158,68	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro per il triennio 2021-2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 scuole primarie	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 - scuola media	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,17	31,05	141,12	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 - cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
02/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	799,34	126	673,34	Pagamento Fatt. n. 20 del 28/09/2023 - Lavori di riqualificazione spazio pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - incarico per redazione perizia suppletiva e di variante.	AD STUDIO ANGELO DELLI GATTI	8350170018	DLNHL76P10L219X
02/11/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3780	595,84	3184,16	Pagamento Fatt. n. 19 del 28/09/2023 - Riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercatale. Affidamento incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori e loro contabili	AD STUDIO ANGELO DELLI GATTI	8350170018	DLNHL76P10L219X
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1050	1050	0	Riduzione TARI anno 2023 per approvazione elenco riduzioni CORIPET - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	52,48	52,48	0	Riduzione TEFA spettante all Citta Metropolitana di Torino su TARI anno 2023 per riduzioni CORIPET - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,02	0,02	0	Riduzione compenso spettante al Comune di Brandizzo su TARI anno 2023 per riduzioni CORIPET - " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Canone III trimestre 2023 polizza fidejussoria comodato tra RFI e Comune di Brandizzo	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,75	0	18,75	Commissioni su Transato POS codice commerciante 17144114 mese di settembre 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,97	0	5,97	Commissioni su Transato POS codice commerciante 4335097 mese di settembre 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19966,3	3600,48	16365,82	Pagamento Fatt. n. 86 del 20/09/2023 - F64D23000110001 CIG 9648454C1C - Avviso C.S.E. 2022 - Ministero della Transazione Ecologica". Efficientamento energetico "Scuola media Martiri della Libertà" .	PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO	9025150013	GLIFBA75D16G113F
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	178542,36	32196,16	146346,2	Pagamento Fatt. n. 44 del 20/09/2023 -F64D23000110001 CIG 9648454C1C - AVVISO C.S.E. 2022 - MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA " EFFICIENTAMENTO "ENERGETICO" SCUOLA MEDIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SERRHOUSE SRL	11484330011	11484330011
02/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 51E del 04/10/2023 - Attivita' di consulenza - saldo anno 2022.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	0	3000	CUP F65E22000030006 - PNRR- Missione 4 -Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenz. dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estens. del tempo pieno e mense".Rimborso contributo di gara ANAC	UNIONE COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017

03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 3958 del 18/10/2023 - Convenzione per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni periodo 01.11/31.12.2023-2024.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,98	20,55	93,43	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023, n. 3603 del 01/10/2023 - consumi telefonia 6 bimestre 2023 scuola infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 2023 (01.11.2023-31.12.2023). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 2023 (01.11.2023-31.12.2023). scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	1,45	6,57	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 2023 (01.11.2023-31.12.2023) asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	506,25	91,29	414,96	Pagamento Fatt. n. 2307900088123 del 04/10/2023 - Canone di noleggio n. 4 multifunzioni b/n lotto 3 fascia A periodo: 01.07/30.09.2023 - rata 1	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
03/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	0	24,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 20/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per n.1 alunno della classe 1^ residente a Brandizzo per l'a.s. 2023/2024.	Cartolibreria La Campana di D'Anna Fiorella	9481130012	
03/11/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	832,04	150,04	682	Pagamento Fatt. n. 335/D del 18/10/2023 - fornitura videoproiettore con schermo su treppiedi	DLOGIC S.R.L.	2238720227	2238720227
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19245,05	740,19	18504,86	Pagamento Fatt. n. 453 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione scolastica. Settembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
03/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6048,46	549,86	5498,6	Pagamento Fatt. n. 98 del 19/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la Scuola primaria Don Milani.	KAY MORRISON SRL	10960930013	10960930013
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 0010025421 del 30/09/2023 - fornitura carta per fotocopie fabriano copy 2 n. 50 risme A 3 e n. 150 risme A 4	Lyreco Italia srl	11582010150	11582010150
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1083,85	0	1083,85	Pagamento Fatt. n. 1023266109 del 20/10/2023 - Spese postali mese di settembre 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	863,9	0	863,9	Pagamento Fatt. n. 1023267854 del 20/10/2023 - SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2023 LOTTO N. 10032C114V1 E LOTTO N. 10032C115V1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2023/4943/2 del 12/10/2023 - attivazione e fornitura del modulo web service di interfacciamento tra il modulo Pagointerface della Società Siscom spa ed il sistema PagoPA della società Sintax s.r.l. per la bollettazione TARI -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24326,8	4386,8	19940	Pagamento Fatt. n. 68 del 19/10/2023 - manutenzione programmata, assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezza e privacy anno 2021.	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	9764150018	LVONDR68T04L219B
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24326,8	4386,8	19940	Pagamento Fatt. n. 69 del 19/10/2023 - manutenzione programmata, assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezza e privacy anno 2022.	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	9764150018	LVONDR68T04L219B
03/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15251,14	0	15251,14	Pagamento Fatt. n. 1/1/7 del 16/10/2023 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie di Brandizzo. Anno 2023.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,21	0,06	1,15	Pagamento Fatt. n. 100360 del 24/10/2023, n. 100336 del 30/09/2023	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
06/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1076,01	0	1076,01	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30	0	30	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - Saldo rata agosto 2023	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,06	93,06	423	Pagamento Fatt. n. 2230120054 del 23/10/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SARPA - SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,5	87,55	397,95	Pagamento Fatt. n. 2230120057 del 23/10/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,3	32,87	171,43	Pagamento Fatt. n. 2230120053 del 23/10/2023, n. 2230120070 del 23/10/2023 - fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 alloggio cond. cime bianche e area fieristica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,58	19,22	87,36	Pagamento Fatt. n. 2230120051 del 23/10/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	570,64	102,92	467,72	Pagamento Fatt. n. 2230120049, n. 2230120050, n. 2230120056, n. 2230120059, n. 2230120061, n. 2230120062, n. 2230120063, n. 2230120064 n. 2230120051, n. 2230120065, n.2230120066 del 23/10/2023 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2023 varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,89	7,81	78,08	Pagamento Fatt. n. 2230120055 del 23/10/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,7	53,5	243,2	Pagamento Fatt. n. 2230120067 del 23/10/2023, n. 2230120068 del 23/10/2023, n. 2230120069 del 23/10/2023 - fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 presso bar,avis e polo box presso il polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,25	18,44	83,81	Pagamento Fatt. n. 2230120058 del 23/10/2023, n. 2230120060 del 23/10/2023 consumi energia elettrica mese di settembre presso cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17700,59	842,89	16857,7	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023. SCUOLE PRIMARIE	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 0000307 del 17/10/2023 - Riparazione gru montata su autocarro marca Bonfiglioli modello P2300L/25I in dotazione agli operai comunali.	BAUDUCCO GRU DI BAUDUCCO D. & C. S.N.C.	5430550011	5430550011
07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111366,77	10124,25	101242,52	Pagam. fatt. n. 110 del 11/10/2023 - CUP:F62G19000480006 - CIG:92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed effic.energ. scuola primaria "B.Buozzi" - LOTTO 1" (contributo Legge n°145 del 30.12.2018)	C.E.V.I.G. srl	1802250017	1802250017
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 670 del 27/10/2023 - Servizio di manutenzione semestrale ordinaria gru su autocarro - II semestre 2023.	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
07/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58264,44	10506,7	47757,74	ACCONTO Pagamento Fatt. n. SF00123114 del 25/10/2023 - Servizio fornitura per illuminazione pubblica e servizio manutenzione - III trimestre 2023.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
07/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9023,12	1627,12	7396	SALDO Pagamento Fatt. n. SF00123114 del 25/10/2023 - Servizio fornitura per illuminazione pubblica e servizio manutenzione - III trimestre 2023.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
07/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0002144132 del 11/10/2023 - INTERVENTO PER PAGO PA WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO CONCILIA E CONTABILITA'	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,45	4,49	44,96	Pagamento Fatt. n. 2300018924-PA del 13/10/2023, n. 2300018925-PA del 13/10/2023, n. 2300018918-PA del 13/10/2023 - consumi idrici periodo 15/11/2022 -10/10/2023 polo sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,67	39,7	396,97	Pagamento Fatt. n. 2300018922-PA del 13/10/2023 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (periodo 31.05.2022 - 10.10.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,27	22,66	237,61	Pagamento Fatt. n. 2300018916-PA del 13/10/2023 - Bolletta servizio idrico Primaria Don Milani (periodo 16.06.2023 - 10.10.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	697,84	125,84	572	Pagamento Fatt. n. 1/265 del 23/10/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria e attività di controllo su impianto fotovoltaico presso scuola B. Buozzi.	TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1653,1	298,1	1355	Pagamento Fatt. n. 1/193 del 24/07/2023 - Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria: "Bruno BUOZZI" - manutenzione e monitoraggio annuale.	TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1653,1	298,1	1355	Pagamento Fatt. n. 1/265 del 23/10/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria e attività di controllo su impianto fotovoltaico presso scuola B. Buozzi.	TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
08/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	367,44	66,26	301,18	Pagamento Fatt. n. 2307900088140 del 04/10/2023 - Noleggio n. 2 multifunzioni B/N periodo 01.07/30.09.2023 - Prima rata.	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,82	107,81	490,01	Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - scuole infanzia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,81	229,34	1042,47	Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuole primarie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,32	90,76	412,56	Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. - scuola media	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,99	45,8	208,19	Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. cucina comunale	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,94	21,63	98,31	Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo.	S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA	6239210013	6239210013
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria	SEFORIS s.r.l.	12003870016	12003870016
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320	Pagamento Fatt. n. 163/FE del 30/10/2023 - Servizi recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.	SEFORIS s.r.l.	12003870016	12003870016

08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,13	4,2	63,93	Pagamento Fatt. n. 2300018920-PA , n. 2300018923-PA , n. 2300018917-PA, n. 2300018919-PA , n. 2300018921-PA del 13/10/2023 - consumi idrici periodo nov. 2022 - ottobre 2023 via peppino impastato e strada gassino	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2700	486,89	2213,11	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5500	991,8	4508,2	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1741,43	314,03	1427,4	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120995,17	21818,8	99176,37	Pagamento Fatt. n. FD94 del 21/09/2023 - Avviso C.S.E. 2022 - Ministero della Transazione Ecologica". Efficientamento energetico "Complesso edilizio Palazzo Comunale " sito in via Torino 121.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,76	0	49,76	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 028891156 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79	0	79	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,38	0	17,38	Pagamento spese per bolli su ccp postale n. 30962104 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 1040496661 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 12646113 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,9	0	73,9	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n.1045528799 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,77	3,77	0	Aggio dovuto ad ADER per riscossione addiaionale IRPEF anni precedenti incassata a ottobre e novembre 2023 - docum. all. alla rev. 3020/2023 e collegato alla rev. 3021/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,16	2,16	0	Aggio dovuto ad ADER per riscossione sanzioni CDS anni precedenti (famiglie) incassata a ottobre 2023 - docum. all. alla rev. 3022/2023 e collegato alla rev. 3023/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,29	0	3,29	Pagamento Fatt. n. 0000031802 del 15/11/2023 - consultazioni dati anagrafici PRA mese di aprile e ottobre 2023	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,72	0,72	0	Pagamento Fatt. n. 0000031802 del 15/11/2023 - consultazioni dati anagrafici PRA mese di aprile e ottobre 2023	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
17/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	0	24,49	Pagamento Fatt. n. 6/004 del 25/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per n.1 alunno della classe 1^ residente a Brandizzo per l'a.s. 2023/2024.	CAPRA LUCIANA	5089610017	CPRLCN52152L779M
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	2,38	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0038993 del 31/10/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,38	24,23	110,15	Pagamento Fatt. n. PAE0038991 del 31/10/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0038992 del 31/10/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	2,37	10,78	Pagamento Fatt. n. PAE0038993 del 31/10/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	0	400	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di novembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5580,19	1979,82	3600,37	Adeguamento indennità 2023 Vice-Sindaco mese di novembre 2023 e arretrati gennaio-ottobre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	0	800	Indennità di carica al Sindaco mese di novembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11160,27	4551,25	6609,02	Adeguamento indennità 2023 Sindaco mese di novembre 2023 e arretrati gennaio-ottobre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5022,16	1722,66	3299,5	Adeguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e arretrati gennaio-ottobre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1868,36	526,48	1341,88	Adeguamento indennità 2023 assessori mesi gennaio 2023 fino al 28/05/2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	384	384	0	Recupero indennita mese di giugno 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180	0	180	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVL625S8C665O
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	711,08	204,95	506,13	Adeguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e arretrati gennaio-ottobre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVL625S8C665O
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPR261C57A859Z

21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7667,99	306,72	7361,27	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex ipab) di Brandizzo per ampliamento posti: Impegno e liquidazione l' rata contributo ministeriale Anno Educativo 2023/2024	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1400	56	1344	Brandizzo Musica 2023. Concessione contributo di scopo ad associazione "L'arte incontra..." per l'organizzazione del concerto di musica classica del 25.11.2023.	Associazione "L'Arte incontra ..."		94071420015
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800	1800	0	Recupero indennità 50% da gennaio a ottobre 2023 - mandato collegato alla rev. 3030/2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62558C6650
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2739,36	826,44	1912,92	Adeguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e arretrati gennaio-ottobre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	211,36	211,36	0	Agevolazioni TARI per approvazione elenco per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche - " ommissis"	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
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,03	0,03	0	Compenso spettante al Comune relativo all'approvazione elenco agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche - " ommissis"	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
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,54	10,54	0	TEFA spettante al Citta metropolitana relativa all'approvazione elenco agevolazioni TARI per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche - " ommissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 343/EL del 31/10/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di ottobre 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 4/7 del 31/10/2023 - Manutenzione straordinaria impianto di pompaggio, sito in via Volpiano, e dei due sotto passaggi ferroviari di via Torino e via Lido Malone.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2842,6	512,6	2330	Pagamento Fatt. n. 4/8 del 31/10/2023 - Ripristino impianto d'irrigazione del parco P. Impastato di Brandizzo.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,76	67,76	308	Pagamento Fatt. n. 0000313 del 23/10/2023 - Riparazione gru montata su autocarro marca Bonfiglioli modello P2300L/25I in dotazione ai cantonieri comunali - fornitura e montaggio nuovo deviatore.	BAUDUCCO GRU DI BAUDUCCO D. & C. S.N.C.	5430550011	5430550011
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	28	280	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/11/2023 - fornitura di corone di alloro e fiori per la ricorrenza del 4 Novembre.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra	8477750015	CGNLSN75R51L219K
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	10	100	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/11/2023 - fornitura di una ciotola di fiori in ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 30 agosto 2023.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra	8477750015	CGNLSN75R51L219K
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura materiale da ferramenta - ottobre 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura materiale da ferramenta - ottobre 2023. scuole infanzia	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura materiale da ferramenta - ottobre 2023. scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,68	40,34	183,34	Pagamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura materiale da ferramenta - ottobre 2023. scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2292	0	2292	Pagamento Fatt. n. 100 FVPA del 31/10/2023 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Ottobre 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
23/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1805,19	325,53	1479,66	Pagamento Fatt. n. SF00126007 del 06/11/2023 - Sostituzione pali illuminazione pubblica danneggiati (PL2397 e PL2704) sul territorio del Comune di Brandizzo.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2626,75	101,03	2525,72	Pagamento Fatt. n. 477 /6 del 31/10/2023 - Servizio refezione asilo nido. Ottobre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2200	396,72	1803,28	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023. scuole infanzia	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1700	306,56	1393,44	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023. scuole primarie	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3	737,7	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023. scuola media	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023 asilo nido	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili comunali anno 2023. cimitero	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 285 del 30/10/2023 - Servizio assistenza e manutenzione programmata proiettore Cinema. CIG ZB5335835E.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	684,85	123,5	561,35	Pagamento Fatt. n. 0002147252 del 31/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C116V1/LOTTO N. 10032C117V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

23/11/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1234,64	222,64	1012	Pagamento Fatt. n. 2/116 del 28/09/2023 - fornitura di uno scanner da dare in dotazione al Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale.	PUNTO CART S.R.L.	3274460371	3274460371
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,21	4,84	48,37	Pagamento Fatt. n. 2300020788-PA del 02/11/2023 - Servizio Idrico fontana via Malonetto - Ottobre 2023.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
23/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	507,39	0	507,39	Pagamento Fatt. n. 5973/00 del 07/11/2023, n. 5979/00 del 07/11/2023, n. 5966/00 del 07/11/2023 - spese di notifica per riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,83	4,66	21,17	Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del 07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217,65	39,25	178,4	Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del 07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 Aggio su riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	446,58	80,53	366,05	Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del 07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1077,52	194,31	883,21	Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del 07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	282,66	50,97	231,69	Pagamento Fatt. n. 3557/PA del 09/10/2023 - Aggio per attività di supporto ad ufficio tributi per IMU e TASI. I°semestre 2023	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
23/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	94,17	16,98	77,19	Pagamento Fatt. n. 3557/PA del 09/10/2023 - Aggio per attività di supporto ad ufficio tributi per IMU e TASI. I°semestre 2023	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00708633 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,5	2,5	25	Pagamento Fatt. n. 101 FVPA del 31/10/2023 - Trasporto anziani in ambulanza- Settembre Ottobre 2023	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
24/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60706,01	2334,85	58371,16	Pagamento Fatt. n. 478 /6 del 31/10/2023 - Servizio refezione scolastica. Ottobre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	596,11	22,93	573,18	Pagamento Fatt. n. 479 /6 del 31/10/2023 - Pasti dipendenti mese di ottobre 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1525,59	0	1525,59	Pagamento Fatt. n. 0026 del 08/11/2023 - ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTO MINISTERIALE 8/2022 - CAP.2000/5/1-N.I.MP.698/2023 - CIG.ZAB3C58A24	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRCC88C43L219X
24/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2586,4	466,4	2120	Pagamento Fatt. n. 0002148745 del 31/10/2023 - CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA J-CITYGOV MULTE ON LINE e PAGO PA 2023	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	220,8	39,82	180,98	Pagamento Fatt. n. 5969/00 del 07/11/2023 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,77	1,22	5,55	Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del 07/11/2023 - aggi su recupero servizio refezione scaolastica mese di luglio e agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	251,46	45,35	206,11	Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del 07/11/2023, n. 5975/00 del 07/11/2023 - aggi su recupero servizio refezione scaolastica mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	127,76	23,04	104,72	Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del 07/11/2023, n. 5975/00 del 07/11/2023 - aggi su recupero servizio refezione scaolastica mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,52	12,89	58,63	Pagamento Fatt. n. 5969/00 del 07/11/2023 - Recupero crediti servizio di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	201,33	0	201,33	Pagamento Fatt. n. 5967/00 del 07/11/2023, n. 5978/00 del 07/11/2023, n. 5972/00 del 07/11/2023 - rimborso spese esecutive e spese di notifica su rendicontazione mesi di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3358,71	0	3358,71	Acconto Iva anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/11/2023 - Soccorso stradale Fiat Doblo in data 12.10.2023	BONATO s.r.l.	12791330017	12791330017
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,77	118,25	537,52	Pagamento Fatt. n. V3-32854 del 08/11/2023 - Acquisto beni per progetto "Natale insieme 2023" in collaborazione con casa di riposo "Piccola Lourdes" di Brandizzo.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	516,65	19,87	496,78	Pagamento Fatt. n. 455 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione scolastica. Conguaglio pasti primaria giugno 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/11/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2442,43	34,3	2408,13	Pagamento Fatt. n. 1000098758 del 31/10/2023 - Somministrazione lavoro tempo determinato istr. tecnico - Ottobre 2023	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154

27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,34	4,49	89,85	Pagamento Fatt. n. 412317453395 del 10/11/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Ottobre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,75	0,51	10,24	Pagamento Fatt. n. 412317453397 del 10/11/2023, n. 412317453398 del 10/11/2023 - consumi gas palazzo comunale ed edificio ex-Sarpa ottobre 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,06	4,91	98,15	Pagamento Fatt. n. 412317453399 del 10/11/2023, n. 412317453400 del 10/11/2023 alloggi via della costiuione consumi gas mese di ottobre 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,99	0,33	6,66	Pagamento Fatt. n. 412317453396 del 10/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - OTTOBRE 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1178,52	212,52	966	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/11/2023 - servizio di lavaggio, igienizzazione e stiratura delle tende della Sala Consiglio.	Lavanderia Il Ricetto s.a.s. di Silvia Manzo e C.	10200720018	10200720018
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,04	96,66	439,38	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione immobili comunali - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione scuole infanzia - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione scuole primarie - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione scuola media - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione asilo nido - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione cimitero - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione area fieristica - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 14/11/2023 - Lavori di realizzazione nuova passerella pedonale sul torrente Bendola.	NUOVA CO.GE.ME.SAS	8729520018	8729520018
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	460,23	0	460,23	rimborso spesa per cure veterinarie a cane recuperato in data 07.06.2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 236 del 31/10/2023 - Manutenzione griglie di raccolta acqua posizionate nel sottopasso San Grato che collega via Torino con via Volpiano.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	948,64	0	948,64	Pagamento Fatt. n. 5965/00 del 07/11/2023, n. 5971/00 del 07/11/2023, n. 5977/00 del 07/11/2023 - spese per notifica atti e procedure cautelri ed esecutive per ruoli CDS -I3 trimestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1448,03	261,12	1186,91	Pagamento Fatt. n. 5964/00 del 07/11/2023, n. 5970/00 del 07/11/2023 - aggio su ruoli codice della strada mese di agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1568,58	282,86	1285,72	Pagamento Fatt. n. 5970/00 del 07/11/2023, n. 5976/00 del 07/11/2023 - aggio su ruoli codice della strada mese di agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7,85	0	7,85	Pagamento Fatt. n. 1/1/8 del 13/11/2023 - Fornitura libri di testo per n.1 alunno residente a Brandizzo per l'a.s. 2023/2024. Integrazione.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88569C665Z
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,82	86,88	394,94	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti elettrici presso vari edifici comunali.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,22	47,83	217,39	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti elettrici presso vari edifici comunali.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti elettrici presso vari edifici comunali.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2225,31	0	2225,31	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori contributi per Progetto " Centro estivo 2023 - Libera...mente"	ASD BALLANDO SUL MONDO	97798020018	97798020018
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1175,87	0	1175,87	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori contributi per Progetto " Rebuild World" Didattica	Associazione Arduino Lab Officina Didattica		91035210011
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2121,5	0	2121,5	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori contributi per Progetto " E...state con Happylandia"	ASSOCIAZIONE HAPPYLANDIA	91029640017	91029640017
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	531,04	0	531,04	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori contributi per Progetto centro estivo 2023	Associazione Manie e Manine		97800850014
29/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - Prot. n. 22648/2023 - Comune di Brandizzo	COMUNE DI RIVAROLO C.SE	1413960012	
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,69	0	53,69	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	1710650019
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21850,2	3940,2	17910	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura bagni.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013

29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5058,73	912,23	4146,5	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura bagni.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3347,07	603,57	2743,5	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura bagni.	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,12	0	483,12	Pagamento Fatt. n. UI23000111 del 08/11/2023 - Servizio di apertura e chiusura palestra Scuola Primaria "Don Milani". Ottobre 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114620	10420	104200	Pagamento Fatt. n. FPA 12/23 del 17/11/2023 - "Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo".	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	2073690014	2073690014
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2487,32	0	2487,32	Contributi D.Ln.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori contributi per Progetto " Oratorio estivo 2023 "	NOI BRANDIZZO A.P.S.	91032390014	91032390014
29/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98205,94	8973,09	89232,85	Pagamento Fatt. n. 2818 del 06/11/2023, n. 2856 del 10/11/2023 - servizio igiene urbana, CTS e frazioni differenziate mese di ottobre 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
29/11/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8406,18	1515,87	6890,31	Pagamento Fatt. n. 96/23 F del 14/11/2023 - Lavori di segnaletica stradale in via Monviso nel tratto compreso tra la rotonda di via Torino e la rotonda di via Leini.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	113,89	113,89	0	Quota TARI relativa all'approvazione dell'elenco delle agevolazioni "omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,02	0,02	0	Compenso spettante al Comune e relativa all'approvazione dell'elenco delle agevolazioni "omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5,67	5,67	0	Quota Tefa spettante alla Città Metropolitana di Torino e relativa all'approvazione dell'elenco delle agevolazioni "omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo straordinario all'Associazione A.S.D. Virtus Brandizzo per la gestione del Centro Incontri - Bocciodromo Comunale. Anno 2023.	A.S.D. VIRTUS BRANDIZZO	8625360014	91012480017
05/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1967,19	0	1967,19	versamento IVA Commerciale mese di novembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 753 del 27/11/2023 - Indagine supplementare eseguita su gru Bonfiglioli montata su autocarro in dotazione agli operai del Comune di Brandizzo.	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4320,29	205,73	4114,56	Pagamento Fatt. n. 006177/E1 del 30/11/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo. Ottobre 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
05/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1275,02	229,92	1045,1	Pagamento Fatt. n. 000041/23/PA del 21/11/2023, n. 000043/23/PA del 22/11/2023 manutenzione ascensore presso palazzo comunale	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/11/2023 - Accordatura pianoforte per rassegna "Brandizzo Musica 2023"	DAL POZZOLO BRUNO	7945830011	DLPBRN63T06L219Y
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3	737,7	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023 edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMM76L22L219G
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023. scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMM76L22L219G
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023 scuola media	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMM76L22L219G
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,94	87,81	399,13	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023. asilo nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMM76L22L219G
05/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	283,3	0	283,3	Commissioni bancarie per bonifici, bolli e addebito rate mutui 3 Trimestre 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	0	219,6	Pagamento Fatt. n. UI23000110 del 08/11/2023 - Servizio di apertura e chiusura palestra Scuola Primaria "Don Milani". Settembre 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	102	0	102	Pagamento Fatt. n. 193 del 22/11/2023 - Iscrizione della Dott.ssa Cecilia Bergaglio, Responsabile del Settore Politiche Educative e Culturali, al corso di formazione in modalità webinar "La qualificazione delle SS.AA. e degli OO.EE	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
05/12/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0002150732 del 27/11/2023 - Liquidazione fattura Maggiori spa per attivazione due postazioni Concilia	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,54	49,69	225,85	Pagamento Fatt. n. 854 del 20/11/2023, n. 853 del 20/11/2023 - manutenzione fiat punto FD523RG e Bravo Targa YA981AG	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	399,65	72,07	327,58	Pagamento Fatt. n. 851 del 20/11/2023, n. 866 del 21/11/2023 - manutenzione Doblo targa DR101AN e Piaggio targa DP19046	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E

05/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 457 del 27/11/2023 - Supporto in tutoring in materia contabile anno 2023 da remoto.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 457 del 27/11/2023 - Supporto in tutoring in materia contabile anno 2023 da remoto.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,61	173,58	789,03	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia di Brandizzo. Ottobre 2023 (+ conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1944,05	350,57	1593,48	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Ottobre 2023 (+ conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,83	146,94	667,89	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica scuole secondaria di 1 grado di Brandizzo. Ottobre 2023 (+ conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,04	50,86	231,18	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale - Ottobre 2023 (+ conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,99	34,8	158,19	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Ottobre 2023 (+ conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,35	113,67	516,68	Pagamento Fatt. n. 2230136042 del 22/11/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,5	112,07	509,43	Pagamento Fatt. n. 2230136045 del 22/11/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,56	22,51	144,05	Pagamento Fatt. n. 2230136041 del 22/11/2023, n. 2230136057 del 22/11/2023 - consumi energia elettrica alloggio cime bianche e area fieristica mese di ottobre 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,23	24,57	111,66	Pagamento Fatt. n. 2230136038 del 22/11/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560,99	101,15	459,84	Pagamento Fatt. n. 2230136036, n. 2230136037, n. 2230136044, n. 2230136047, n. 2230136049, n. 2230136050, n. 2230136051, n. 2230136052, n. 2230136053 del 22/11/2023 - consumi energia varie vie sottopassi, semafori e piazza V.Veneto, campanile ecc	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,66	10,97	109,69	Pagamento Fatt. n. 2230136043 del 22/11/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,14	57,73	262,41	Pagamento Fatt. n. 2230136054 del 22/11/2023, n. 2230136055 del 22/11/2023, n. 2230136056 del 22/11/2023 consumi energia elettrica mese di ottobre bar, avis e polo box presso polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,14	19,68	89,46	Pagamento Fatt. n. 2230136046 del 22/11/2023, n. 2230136048 del 22/11/2023 - consumi energia elettrica mese di ottobre 2023 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,74	379,54	1725,2	Pagamento Fatt. n. FPA 92/23 del 24/11/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78 5 BIM 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
05/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	665,01	0	665,01	Pagamento Fatt. n. 1023290789 del 22/11/2023 - Spese postali mese di ottobre 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1206,45	0	1206,45	Pagamento Fatt. n. 1023292398 del 22/11/2023 - spedizione atti giudiziari n.109 lotti N.10032C116V/N.10032C117C1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	378	0	378	Pagamento Fatt. n. 3191/PA del 27/11/2023 - Partecipazione corso di formazione "I decreti P.A. e la gestione del personale degli enti locali"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	Pagamento Fatt. n. 561/FE del 31/10/2023 - Progetto ampliamento servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Settembre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16068,28	765,16	15303,12	Pagamento Fatt. n. 560/FE del 31/10/2023, n. 562/FE del 31/10/2023 servizio convenzione nido mese di settembre 2023	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7608,63	362,32	7246,31	Pagamento Fatt. n. 632/FE del 28/11/2023, n. 634/FE del 28/11/2023 gestione servizio nido mese di ottobre 2023	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	Pagamento Fatt. n. 633/FE del 28/11/2023 - Progetto ampliamento servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Ottobre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11460,98	545,76	10915,22	Pagamento Fatt. n. 632/FE del 28/11/2023 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Ottobre 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215

07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	820	0	820	Servizi vari cimiteriali anno 2023 - pagamento per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6580	0	6580	Servizi vari cimiteriali anno 2023 - pagamento per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,32	4,32	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 3310/2023 e collegata alla reversale n. 3312/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,01	0,01	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS (imprese) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 3310/2023 e collegata alla reversale n. 3313/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,7	11,7	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione IRPEF anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 3310/2023 e collegata alla reversale n. 3314/2023 e collegato alla rev. 3315/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12	0	12	Comune di Brandizzo - Rimborso spese di notifiche n. 66/2023 e n. 67/2023 del 30/11/2023 - Prot. n. 5963/2023	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		82500250012
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4057	0	4057	Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0	1500	Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4538,25	0	4538,25	Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex ipab) di Brandizzo: Erogazione I° rata contributo comunale Anno Scolastico 2023/2024.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1226,22	49,05	1177,17	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento pe le Politiche della Famiglia "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori 2023" - Contributo per organizzazione centri estivi anno 2023	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	0	400	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di dicembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	507,29	472,16	35,13	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	0	800	Indennità di carica al Sindaco mese di dicembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1014,57	990,14	24,43	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	346,55	13,45	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	456,56	0	456,56	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
11/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14	0	14	Rimborso pasti ai dipendenti comunali nel mese di agosto 2023 per assenza del servizio di ristorazione.	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180	173,27	6,73	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62558C665O
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	228,28	0	228,28	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62558C665O
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPR261C57A859Z
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	456,56	263,47	193,09	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPR261C57A859Z
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 0000019/SP del 30/11/2023 - Lavori di manutenzione strade comunali per l'anno 2023.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
13/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 465 / 2023 del 30/11/2023 - Servizio elaborazione IVA - 2 semestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B

13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000,19	360,69	1639,5	Pagamento Fatt. n. 99/2023 del 29/11/2023 - fornitura vestiario al personale di Polizia Locale.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZ0DLF59T03L219Z
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,5	37,24	169,26	Pagamento Fatt. n. 2284 del 30/11/2023 - Servizio fornitura "materiale da ferramenta" - Novembre 2023	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1295,79	0	1295,79	Pagamento Fatt. n. 0036 del 05/12/2023 - AQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTO MINISTERIALE 8/2022-CAP.2000/5/1-N.I.M.P. 698/2023 - CIG.ZAB3C58A24	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRC88C43L219X
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2821,39	0	2821,39	Pagamento Fatt. n. 56 del 30/11/2023 - Acquisti librari Biblioteca Civica di Brandizzo - contributo ministeriale 8/2022.	LIBRERIA ALICANTE di Simona Martino	11352580010	MRTSMN75L70C665M
13/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1057,34	190,67	866,67	Pagamento Fatt. n. 1434/10 del 01/12/2023 - Servizio supporto all'ufficio personale - Personalmente P saldo 2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
13/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1059,57	191,07	868,5	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 30/11/2023 - Incarico annuale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP anno 2023.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 388/EL del 30/11/2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia immobili comunali mese di novembre 2023.	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162,34	Pagamento Fatt. n. 2307900114604 del 06/12/2023 - Liquidazione fattura per canone di noleggio di un multifunzione a colori - periodo 01.09/30.11.2023 - Terza rata.	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,67	0	23,67	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI COCCONATO	1219650056	80005260056
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78,04	0	78,04	Rimborso al Comune di Monteu da Po per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo a.a.s.s. 2021/2022 e 2022/2023.	COMUNE DI MONTEU DA PO	2436420018	82501830010
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1948	0	1948	Pagamento Fatt. n. 120 FVPA del 30/11/2023 - Trasporto alunni disabili residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Novembre 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	0	91,5	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VE2-871 del 05/12/2023 - Fornitura Prontuari Egaf - Affidamento ed impegno di spesa - CIG: ZB93DB0687	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57909,63	2227,29	55682,34	Pagamento Fatt. n. 514 /6 del 30/11/2023 - Servizio refezione scolastica. Novembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2680,06	103,08	2576,98	Pagamento Fatt. n. 516 /6 del 30/11/2023 - Servizio refezione Nido d'infanzia "E.Pajetta". Novembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
14/12/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2015,34	45,64	1969,7	Pagamento Fatt. n. 100011225 del 30/11/2023 - Servizio somministrazione lavoro istruttore tecnico a tempo parziale- Novembre 2023	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
14/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,32	9,25	185,07	Pagamento Fatt. n. 412319385487 del 09/12/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Novembre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	691597,47	691597,47	0	Liquidazione spesa derivante da opere di urbanizzazione realizzate a scomputo nell'ambito del Piano Esecutivo Convenzionato ricadente in zona normativa CR.III-09 area n. 0153 ubicata in Via Lido Malone	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
14/12/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	5578,5	5578,5	0	Permuta di terreno comunale con terreni di proprietà dei Sigg.ri "omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	647,15	116,7	530,45	Pagamento Fatt. n. 0002152198 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTI N. 10032C118V1/10032C119V1/10032C120V1/10032C121V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 2890 del 05/12/2023 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni indifferenziate - Novembre 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
14/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 11/12/2023 - Corso sicurezza volontari attivi presso Biblioteca Civica "Cesare Pavese".	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
14/12/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	968,21	4,39	963,82	Pagamento Fatt. n. FTE2393715 del 30/11/2023 - Somministrazione lavoro collaboratore uff. affari generali a tempo parziale. Ottobre 2023	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro S.P.A.	7704310015	7704310015
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 1426/2023 del 30/11/2023 - Affidamento diretto per fornitura e assistenza portale gismaster per gestione concorsi pubblici . Cig Z273BA2DCA	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1430/2023 del 07/12/2023 - Affidamento diretto per fornitura e assistenza portale gismaster per gestione concorsi pubblici . Cig Z273BA2DCA	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
15/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	705,83	0	705,83	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	0	21	Polizia Municipale - Costi realizzazione tesserini regionali	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pag. Fattura n. 236 del 12/12/2023 - CUP: F62G19000480006 - CIG: A0087AF90B - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed effic. energ. della scuola Primaria "Bruno Buozzi" - Lotto 1" - Contributo Legge 145/2018	ECOS SRL	2660820024	2660820024

15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pag. fattura n. 237 del 12/12/2023 - CUP:F62G1900048000 CIG: A00878DCFB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di sistem., messa in sicurezza ed efficient. energ. della scuola Primaria "Bruno Buozzi" - LOTTO 1" Fornitura e posa tapparelle	ECOS SRL	2660820024	2660820024
15/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	576,72	22,18	554,54	Pagamento Fatt. n. 515 /6 del 30/11/2023 - Pasti dipendenti mese di novembre 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,05	0	35,05	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 028891156 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	0	24,17	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 30962104 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,77	0	37,77	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 17735101 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 1040496661 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 12646113 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,41	0	36,41	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali ccp 1045528799 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999	0	999	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34 _23 del 14/12/2023 - Nati per Leggere 2023	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Pagamento Fatt. n. 36/23 del 18/12/2023 - Saldo concerto BRANDIZZO MUSICA effettuato dal Sunshine Gospel Choir in data 16/12/2023 a Brandizzo (TO), CIG ZA63CB92FE	Associazione Sunshine Gospel Choir	8417483001	94044830019
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,74	113,74	517	Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. edifici comunali	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. scuole primarie	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. scuola media	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. Fattura 139/2023 del 01/12/2023 - Servizio manutenzione "opere da fabbro" sul territorio comunale - Dicembre 2023. asilo nido	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. Fattura 139/2023 del 01/12/2023 - Servizio manutenzione "opere da fabbro" sul territorio comunale - Dicembre 2023. cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di manutenzione su cancello della materna Don Milani, sulle ringhiere della nuova passerella sul Bendola e al supporto della crece del cimitero di Brandizzo. edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di manutenzione su cancello della materna Don Milani, sulle ringhiere della nuova passerella sul Bendola e al supporto della crece del cimitero di Brandizzo.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di manutenzione opere da fabbro asilo nido	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22150,46	2013,68	20136,78	Pag. Fattura n. 238 del 12/12/2023 - CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - PNRR - M2.C4 - Invest. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa in sicurezza ed efficc. energ. della scuola primaria "B.BUOZZI"- LOTTO 2"(cont. L. 160/2019 Art.1c.29-37 D.M.14.01.2020	ECOS SRL	2660820024	2660820024
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9996,08	908,73	9087,35	Pag. Fattura n. 238 del 12/12/2023 - CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - PNRR - M2.C4 - Invest. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa in sicurezza ed efficc. energ. della scuola primaria "B.BUOZZI"- LOTTO 2"(cont. L. 160/2019 Art.1c.29-37 D.M.14.01.2020	ECOS SRL	2660820024	2660820024
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030,4	185,81	844,59	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. palazzo comunale ed edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. scuola infanzia montessori	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	198,36	901,64	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G

19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. cimitero	G.M.C. IMPIANTI - TERMIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412319385489 del 09/12/2023, n. 412319385490 del 09/12/2023 fornitura gas novembre 2023 palazzo comunale	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,32	6,5	129,82	Pagamento Fatt. n. 412319385491 del 09/12/2023, n. 412319385492 del 09/12/2023 - fornitura gas novembre 2023 alloggi via della costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,77	1,51	30,26	Pagamento Fatt. n. 412319385488 del 09/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - NOVEMBRE 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_23 del 14/12/2023 - fornitura e installazione ponte radio sito Decathlon	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E012100B
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	557	100,44	456,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_23 del 14/12/2023 - fornitura e installazione ponte radio sito Decathlon	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E012100B
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3468	625,38	2842,62	Pagamento Fatt. n. 200 del 29/11/2023 - Fornitura e posa di nuove piante sul territorio del Comune di Brandizzo.	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	436	78,62	357,38	Pagamento Fatt. n. 200 del 29/11/2023 - Fornitura e posa di nuove piante sul territorio del Comune di Brandizzo.	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
19/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4176,43	753,13	3423,3	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 12/12/2023 - Fornitura di segnaletica orizzontale e verticale per il territorio del Comune di Brandizzo.	SELCA SRL	1582340012	1582340012
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X05731957 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23-Periodo 1/24 Ott-Nov	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,26	0	18,26	Spese notifica atto 2870P2021e 52L2021	COMUNE DI CANTOIRA	3688440019	83002890016
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica atto CR1158	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese notifica atto CRON 225/2023	COMUNE DI FOGLIZZO	3841780012	82501510018
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. 5573 cr /35/23 cds 684L2023	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. NOT 134/23	COMUNE DI LOCANA	1394550014	1394550014
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. 525/2023	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. CR 46/2023 CDS 691L2023	COMUNE DI MONTANARO	1933140012	1933140012
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. SPV 698L2023	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,28	0	42,28	Spese notifica rif.1495-1849-1828/2023 - 562 CR+593 CR	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	141	0	141	Spese notifica 191/2023 + II TRIM. 2022/2422 III TRIMESTRE 2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	1664/2022 II TRIM. 2022	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	85001870188
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. 2362/2023	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. CR 654/2023	COMUNE DI MAZZE'	1573560016	1573560016
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. CR 292/2023	COMUNE SAN MAURO TORINESE	1113180010	1113180010
27/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9569,62	0	9569,62	Liquidazione per spese di funzionamento Consorzio per l'arginatura e sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola - anno 2023	CONS. PER ARGINAT. E SIST. TORRENTE BANNA BENDOLA	92010110010	92010110010
27/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Contributo ordinario all'associazione Società Filarmonica di Brandizzo Aps - Anno 2023	Filarmonica di Brandizzo	91001030013	91001030013
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,25	36,25	0	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,98	7,98	0	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42	42	0	Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,24	9,24	0	Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,4	43,89	199,51	Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395	71,23	323,77	Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1160	209,18	950,82	Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo asilo nido	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,6	26,62	120,98	Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - asilo nido	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,07	0	23,07	Commissioni bancomat mese di ottobre e novembre 2023 - codice commerciante 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966

29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,16	0	16,16	Commissioni bancomat mese di ottobre e novembre 2023 - codice commerciante 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8728,4	0	8728,4	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3791,52	0	3791,52	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	222,73	0	222,73	Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	23957,31	0	23957,31	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1768,17	0	1768,17	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11661,59	0	11661,59	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	81,52	0	81,52	Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1886,35	0	1886,35	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2129,15	0	2129,15	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4600,07	0	4600,07	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6594,83	0	6594,83	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1546,68	0	1546,68	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	697,05	0	697,05	Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3054,78	0	3054,78	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1081,7	0	1081,7	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11430,95	0	11430,95	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1413,95	0	1413,95	Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1442,52	0	1442,52	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	Pagamento commissioni per RID SSD relativo a mutui CDP 2 semestre 2023	INTESA SANPAOLO S.p.A.	11991500015	799960158