

## Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA	560,00	0,00	560,00	Liquidazione saldo contributo all'Associazione ?Altalena? di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento"" - Anno scolastico 2023/2024.
01/10/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	10.087,52	0,00	10.087,52	TRASPORTO CENTRI DIURNI ANNO 2024
01/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI SAVIGLIANO	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE spesa per partecipazione all'anno accademico 2023/2024 dell'Università delle tre età di Savigliano
02/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	986,77	177,94	808,83	Fatt. A2445 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/575 - Carburante mezzi pubblici aprile maggio giugno luglio agosto 2024 Carburante
02/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	609,50	109,91	499,59	Fatt. 102 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/571 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN USO AI CANTONIERI
02/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIOLA/ANGELO	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 3/001 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/593 - CIG ZD53C97F80 DETERMINA N. 4 15/01/2024, SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DELL'AREA MERCATALE E RELATIVI SPAZI PUBBLICI PERIODO 01/01/2024 30/06/2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC	73,20	13,20	60,00	Fatt. 424/E del 25/09/2024 Prot. 01/2024/587 - VOLANTINI, ""FACILITATORE DIGITALE"" ns. rif. L1195, VOLANTINI F.TO 14.8X21, CARTA 130 GR/MQ PATINATA LUCIDA, STAMPA 4 COLORI
02/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GOODEA SRL	486,78	87,78	399,00	Fatt. 1995/A del 02/09/2024 Prot. 01/2024/563 - Compilazione e pubblicazione avviso sulla GUUE, Scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR 633/72, BUONO D'ORDINE n. 32 del 28/08/2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	207,40	37,40	170,00	Fatt. 0002146648 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/586 - RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE X509
02/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	237,90	42,90	195,00	Fatt. 342/FET-2024 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/590 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PRESSO MUNICIPIO E PRESSO SCUOLE
02/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARUM SAS DI BERGESIO DAYANA	180,00	16,36	163,64	Fatt. 260/PA del 30/07/2024 Prot. 01/2024/516 - PASTI PLAYA MARENITA 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ERREBIAN SPA	129,93	23,43	106,50	NdC. R1/004704 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/611; 4 V2/563596 del 13/09/2024 Prot. 01/2024/578 - Contributo ambientale CONAI assolto RIF. FT. N. 563596 DEL 130924 SCONTO INCONDIZIONATO; N.4 GILET CON STAMPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,76	3,80	37,96	Fatt. 048060481244829 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/553 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2024, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 08 2024.
02/10/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.148,09	286,19	2.861,90	Fatt. 4079 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/588 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2024
02/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	559,54	100,90	458,64	Fatt. FE000120240002936075 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/605 - FE00012024000000002936075B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica I.P. AGOSTO 2024
02/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	24,73	0,00	24,73	Fatt. 1024231372 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/602 - SPESE POSTALI. 30070015-004
02/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	52,34	9,44	42,90	Q FE000120240003210479 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/607 - FE00012024000000003210479B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - Importo totale iva per aliq
02/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240003210460/1 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/608 - FE00012024000000003210460B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per al
02/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240003210460/2 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/608 - FE00012024000000003210460B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per al
02/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	101,48	18,30	83,18	Q FE000120240003210478 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/606 - FE00012024000000003210478B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - Importo totale iva per aliq
02/10/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	302,56	0,00	302,56	Fatt. 206 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/552 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2024 4 CANI
02/10/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 24
02/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	14,30	0,00	14,30	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIMESTRE 2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	49,00	0,00	49,00	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	16,00	0,00	16,00	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIMESTRE 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	34,45	0,00	34,45	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIMESTRE 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	34,00	0,00	34,00	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIMESTRE 2024
03/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA BARACCA DEI BIRBANTI	750,00	0,00	750,00	Liquidazione SALDO del contributo concesso all'associazione Baracca dei Birbanti per il progetto? laboratori Teatrali anno 2024?
03/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUOVI LE MANI PER MARENE	700,00	0,00	700,00	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023
04/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	587,65	0,00	587,65	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2024
07/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI SALUZZO	487,99	0,00	487,99	Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali anno 2023 al Comune di Saluzzo
08/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	TESORO DELLO STATO	3.270,84	0,00	3.270,84	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2023
09/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	504,98	91,06	413,92	Fatt. V0/30541 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/621 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2024. MUNICIPIO
09/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	176,38	31,81	144,57	Fatt. V0/30540 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/620 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 . BIBLIOTECA
09/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	11,92	2,15	9,77	Fatt. V0/30539 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/619; Fatt. V0/30543 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/623 - Fattura Energia Elettrica 40726202-IT001E01141894-202409-COMUNE DI MARENE dal 01/09/2024 al 30/09/2024; Fattura
09/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	147,86	26,66	121,20	Fatt. V0/30542 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/622 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2024. MERCATO
09/10/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB SRL	488,00	88,00	400,00	Fatt. 539 del 22/09/2024 Prot. 01/2024/625 - Rinnovo del servizio internet, assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo - Anno 2024 Rif. det. n,5 del 02/02/2022 - CIG: Z6835070E1
09/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	1.124,52	202,78	921,74	Fatt. 000779/02 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/630 - COSTO COPIA PERIODO 01/07/2024-30/09/2024
09/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	1.758,49	83,74	1.674,75	Fatt. 357 L01 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/636 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA CENTALLO	195,20	0,00	195,20	Fatt. 55 del 04/09/2024 Prot. 01/2024/613 - ASSISTENZA FESTA DELLO SPORT
09/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D. VOLLEY MARENE	4.361,50	0,00	4.361,50	Fatt. 3/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/615 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - TERZA RATA ANNO 2024, DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 11/04/2024
15/10/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. - S.T.P.	43.139,20	7.779,20	35.360,00	CONCORSO DI PROGETTAZIONE INERENTE LA ?REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON ANNESSA PALESTRA?. SERVIZI TECNICI
15/10/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHISTART STUDIO SOC. COOP. - S.T.P.	213.920,70	38.575,86	175.344,84	CONCORSO DI PROGETTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON ANNESSA PALESTRA. SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO. SALDO
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARRIGO/VALENTINA	478,00	130,16	347,84	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI GENNAIO/ MAGGIO 2024
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RACCA/MARCO	478,00	130,16	347,84	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI GENNAIO/ MAGGIO 2024
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CRAVERO/GIANLUCA	478,00	130,16	347,84	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO/ MAGGIO 2024
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	478,00	0,00	478,00	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO/ MAGGIO 2024
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	3.036,00	1.511,02	1.524,98	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2024
17/10/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	PANERO/GRAZIELLA	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO FATTURA 5/2024. CORONA D'ALLORO. BUONO D'ORDINE 34/2024
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	8.750,00	350,00	8.400,00	Liquidazione contributo comunale alla Scuola materna ""Santa Teresa del Bambin Gesù"" . 3° RATA 2024
17/10/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. MARENE BOCCHE	2.750,00	110,00	2.640,00	SALDO contributo all'A.S.D. Marene Bocce per l'anno 2023.
17/10/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	3.950,00	158,00	3.792,00	CONTRIBUTO 0-6 ANNI . ANNUALITA' 2023 - QUOTA REGIONALE
17/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LINGUA/CRISTOFORO	1.606,00	0,00	1.606,00	PAGAMENTO FATT. 10/2024. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	B & B SRL	5.298,30	955,43	4.342,87	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO. RIPARAZIONE DEI PAVIMENTI IN GOMMA
21/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ERREZETA S.N.C DI RINERO, E DOTTO	8.906,00	1.606,00	7.300,00	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ? LAVORI DI TINTEGGIATURA?.
21/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ERREZETA S.N.C DI RINERO, E DOTTO	895,48	161,48	734,00	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ? LAVORI DI TINTEGGIATURA?.
21/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ERREZETA S.N.C DI RINERO, E DOTTO	610,00	110,00	500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO. RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONI
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	139,19	25,10	114,09	Fatt. FE000120240002935850/6 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	134,03	24,17	109,86	Fatt. FE000120240002935850/2 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	134,04	24,17	109,87	Fatt. FE000120240002935850/1 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	22,50	4,06	18,44	Fatt. FE000120240002935850/3 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	69,07	12,46	56,61	Fatt. FE000120240002935850/4 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	29,52	5,32	24,20	Fatt. FE000120240002935850/5 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/609 - FE00012024000000002935850B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.850,00	350,00	3.500,00	4 24/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/614 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO: SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	261,08	47,08	214,00	Fatt. 1624035831 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/645 - Uff.BRA CENTRO SPORTIVO DON AVATANELO FESTA DELLO SPORT 03-09-2024-03-09-2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ATS SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 22/PA del 15/10/2024 Prot. 01/2024/646 - Allestimenti Audio-Luci e Assistenza tecnica per vs. ""Festa di fine estate 2024"" del 11.10.2024 Determina n.74/2024 del 11.10.2024 - CIG: B369034EA8, Totale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 6 / 2868 / 2024/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/643 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 2868 / 2024/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/643 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10022/VPA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/648 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242. ME
21/10/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	302,56	0,00	302,56	Fatt. 244 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/601 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2024 4 CANI
21/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.598,20	288,20	1.310,00	Fatt. 80/002 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/642 - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO COMPETENZA III TRIMESTRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.773,15	1.942,70	8.830,45	Fatt. 2700000210 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/640 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI I.P. SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 4362 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/641 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	534,35	48,58	485,77	Fatt. 4214 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/629 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI AGOSTO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.146,99	104,27	1.042,72	Fatt. 4272 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/634 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI LUGLIO 2024
22/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER RISORSANZIANI	250,00	0,00	250,00	LIQUIDAZIONE SALDO contributo all'Associazione AUSER Volontariato Savigliano per interventi a favore della mobilità di persone svantaggiate anno 2024.
22/10/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo all'Istituto Comprensivo ?Papa Giovanni XXIII? ?anno scolastico 2023/2024 ?
22/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ACLI	300,00	0,00	300,00	Contributo concesso al CENTRO INCONTRO ANZIANI Marene per il 40 ° della fondazione del circolo
22/10/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. CUNEO GRUPPO MARENE	2.500,00	0,00	2.500,00	Liquidazione SALDO contributo straordinario all'Associazione Gruppo Alpini Marene, per l'evento ?10° Raduno della Piana?.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RAPOSO BILANCE SRL	115,90	20,90	95,00	Fatt. 875 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/662 - rotoli carta+ tessere Vs ordine n. 6 del 15-2-2024 - CIG B086C19645
23/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CARTOLIBRERIA SNC DI GRIMALDI CESARE & C.	54,02	0,00	54,02	Fatt. 8/PAB del 09/10/2024 Prot. 01/2024/657 - Fornitura libri scolastici RUATTA EDOARDO
23/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA	176,89	0,00	176,89	Fatt. 11/PA del 08/10/2024 Prot. 01/2024/659 - LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE
23/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	3.488,77	166,13	3.322,64	Fatt. 005318/E1 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/666 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D.C. MARENE	2.124,84	0,00	2.124,84	Fatt. 23/00/1 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/667 - GESTIONE CAMPI LUGLIO 2024 - CONVENZIONE APPROVATA G.C. 49/2021 ART.3, GESTIONE CAMPI AGOSTO - DICEMBRE 2024 - CONVENZIONE APPROVATA G.C. 43/2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D.C. MARENE	11.686,63	0,00	11.686,63	Fatt. 23/00/2 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/667 - GESTIONE CAMPI LUGLIO 2024 - CONVENZIONE APPROVATA G.C. 49/2021 ART.3, GESTIONE CAMPI AGOSTO - DICEMBRE 2024 - CONVENZIONE APPROVATA G.C. 43/2024
23/10/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C.	2.244,80	404,80	1.840,00	4 10/100459 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/647 - N.20 BANCHI SCUOLA E N.20 SEDIE
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	152,63	27,52	125,11	Fatt. 8A00643054 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/652 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	161,93	29,20	132,73	Fatt. 8A00643053 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/660 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00643293 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/653 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set . INTERNET MUNICIPIO
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00641885 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/656 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set . INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,79	28,27	128,52	Fatt. 8A00639700 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/651 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set. TELEFONO MUNICIPIO
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,14	15,71	71,43	Fatt. 8A00639889 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/655 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE
23/10/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	155,79	4,81	150,98	Fatt. 7X04533573 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/650 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett. CELLULARI
23/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,30	28,73	130,57	Fatt. 8A00639585 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/654 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set . SPESE TELEFONICHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA MEDIA
23/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Fatt. 1006/2024 del 20/10/2024 Prot. 01/2024/661 - WEBINAR ""Le operazioni di fine anno 2024 per la ragioneria degli enti locali"" del 16.10.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta
23/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	387,00	0,00	387,00	Fatt. FATTPA 118_24 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/589 - WEBINARI SU: ATTO AMMINISTRATIVO partecipante: ANNA CAPASSO
23/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	652,44	115,85	536,59	4 0001102521 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/639; 4 0002104419 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/638 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI CUP MESE DI SETTEMBRE 2024; AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO SETTEMBRE 2024
23/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	353,33	9,60	343,73	Fatt. 3607 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/624; Fatt. 3325 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/584 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2024; AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2024
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ART & ART DI PALLARO STEFANO	500,20	90,20	410,00	Fatt. FATTPA 2_24 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/631 - Adesivo Stemma su porta a vetri Edificio Municipale, Targhetta su porta a vetri
24/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	170,80	30,80	140,00	Fatt. 17/PA del 25/09/2024 Prot. 01/2024/628 - CONTRATTO ANNUALE PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DEL, CANCELLO AUTOMATICO C/O CASERMA DEI CARABINIERI
24/10/2024	U.1.03.02.09.010 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	170,80	30,80	140,00	Fatt. 16/PA del 25/09/2024 Prot. 01/2024/626 - CONTRATTO ANNUALE PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DEL, CANCELLO AUTOMATICO C/O CASERMA DEI CARABINIERI
24/10/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	158,60	28,60	130,00	Fatt. 18/PA del 26/09/2024 Prot. 01/2024/627 - INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CON LA SOSTITUZIONE
24/10/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ERREBIAN SPA	27,45	4,95	22,50	4 V2/567385 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/617 - GILET PER UTC
24/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ART & ART DI PALLARO STEFANO	183,00	33,00	150,00	Fatt. FATTPA 3_24 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/633 - Progetto e realizzazione loghi adesivi su mezzo comunale ""Comune di Marene Veicolo di Servizio""
24/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ART & ART DI PALLARO STEFANO	244,00	44,00	200,00	Fatt. FATTPA 4_24 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/632 - Progetto e realizzazione adesivi su mezzo comunale
24/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	185,20	33,40	151,80	4 221 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/635 - CONGLOMERATO BITUMINOSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/10/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	1.366,40	246,40	1.120,00	Fatt. 48 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/604 - RIPARAZIONE DI N.4 PALI RECINZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DON AVATANE0.. RIF VS DETERMINAZIONE N.117/24 DEL 03/09/2024
29/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	89,18	8,11	81,07	Q 0500202400001017 del 21/08/2024 Prot. 01/2024/530 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2024 - MUNICIPIO
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	199,94	36,05	163,89	Fatt. FE000120240003373624/6 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	217,13	39,15	177,98	Fatt. FE000120240003373624/1 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	217,14	39,17	177,97	Fatt. FE000120240003373624/2 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	21,92	3,95	17,97	Fatt. FE000120240003373624/3 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	615,27	110,95	504,32	Fatt. FE000120240003373624/4 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686; Fatt. FE000120240003373849 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/665 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETT
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	27,71	5,00	22,71	Fatt. FE000120240003373624/5 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/686 - FE00012024000000003373624B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALPI ACQUE SPA	2.618,00	238,00	2.380,00	Fatt. 0600202400000011 del 26/09/2024 Prot. 01/2024/585 - Intervento sulla rete acquedotto in Via Cravetta Det. n. 121 24 del 20 09 24
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	534,35	48,58	485,77	Fatt. 4786 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/685 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	332,13	30,19	301,94	Fatt. 4734 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/684 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.430,29	220,94	2.209,35	Fatt. 4592 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/674 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI SETTEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	332,13	30,19	301,94	Fatt. 4151 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/616 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI AGOSTO 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.607,85	146,17	1.461,68	Fatt. 4422 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/658 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI AGOSTO 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.148,09	286,19	2.861,90	Fatt. 4536 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/675 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	349,03	31,73	317,30	Fatt. 4636 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/681 - GIALLI FORNITURA SACCHETTI GIALLI MESE DI LUGLIO 24 70X110, GIALLI FORNITURA SACCHETTI GIALLI MESE DI AGOSTO 24 70X110
11/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	282,37	25,67	256,70	Fatt. 4683 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/683 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	357,79	64,52	293,27	Q 000116/PA/1 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/676 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche e
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	851,83	153,61	698,22	Q 000116/PA/2 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/676 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche e
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	502,96	90,70	412,26	Q 000116/PA/3 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/676 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche e
11/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	610,00	110,00	500,00	Fatt. 198/001/4 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/664 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI- IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI, DETERMINAZIONE N. 124/24 DEL 09/10/2024, RIF. COD. CIG: B352B3B960
11/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	1.366,40	246,40	1.120,00	Fatt. 198/001/2 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/664 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI- IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI, DETERMINAZIONE N. 124/24 DEL 09/10/2024, RIF. COD. CIG: B352B3B960
11/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	2.562,00	462,00	2.100,00	Fatt. 198/001/3 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/664 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VERDI- IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI, DETERMINAZIONE N. 124/24 DEL 09/10/2024, RIF. COD. CIG: B352B3B960
11/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	597,80	107,80	490,00	Fatt. 198/001/1 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/664 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI- IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI, DETERMINAZIONE N. 124/24 DEL 09/10/2024, RIF. COD. CIG: B352B3B960
11/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	G. & G. IDRAULICA SNC	463,60	83,60	380,00	Fatt. 76 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/673 - Lavori manutentivi idraulici presso EDIFICIO SCOLASTICO
11/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 22/PA del 23/10/2024 Prot. 01/2024/682 - INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DELLA SCUOLA PRIMARIA
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	703,31	126,83	576,48	Fatt. FC0003298-0 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/671 - CANONE DI MANUTENZIONE IMP. ELEVATORE IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO MATR. C1Y62662
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	378,74	68,30	310,44	Fatt. FC0003299-0 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/672 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 MARENE CN CAUSALE : MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO
11/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	530,70	95,70	435,00	4 3/1202 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/679 - REGISTRI STATO CIVILE
11/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SEPEL EDITRICE	360,00	0,00	360,00	Fatt. 1533 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/680 - Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TRE S.P.A.	198,00	198,00	0,00	Fatt. 7449502093/2 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/612 - CELLULARI OMAGGIO COME DA CONTRATTO
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	632,11	113,99	518,12	Fatt. V0/32757 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/715 - Fattura Energia Elettrica ottobre 2024. MUNICIPIO
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	165,35	29,82	135,53	Fatt. V0/32756 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/714 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2024. BIBLIOTECA
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	12,08	2,18	9,90	Fatt. V0/32759 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/717 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2024. IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	131,49	23,71	107,78	Fatt. V0/32758 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/716 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2024. MERCATO
11/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LATARGA SNC DI BALLATORE D.	39,99	7,21	32,78	Fatt. 984/c del 31/10/2024 Prot. 01/2024/687 - COFANETTO VELLUTO CLASSIC BLU - Cofanetto in velluto BLU cm 26x21 completo di targa interna

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ARGENTO cm 18x13Stampa diretta UV
11/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	195,20	35,20	160,00	Fatt. 00602/12 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/713 - INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA
11/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SRL	488,00	88,00	400,00	Fatt. 1775/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/702 - Supporto ufficio personale 2024., MAGGIO OTTOBRE. PRATICHE TFS DIPENDENTI LICENZIATI
11/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.422,52	256,52	1.166,00	Fatt. 00601/12 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/712 - @ASS CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	3.516,98	167,48	3.349,50	Fatt. 401 L01 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/699 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI OTTOBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.850,00	350,00	3.500,00	4 25/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/705 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO: OTTOBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	52,34	9,44	42,90	Q FE000120240003524854 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/708 - FE00012024000000003524854B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - SETTEMBRE 2024. MUNICIPIO
11/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240003524839/1 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/709 - FE00012024000000003524839B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - SETTEMBRE 2024. EDIFICIO
11/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240003524839/2 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/709 - FE00012024000000003524839B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - SETTEMBRE 2024. EDIFICIO
11/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	101,67	18,33	83,34	Q FE000120240003524853 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/707 - FE00012024000000003524853B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - SETTEMBRE 2024. BIBLIOTECA
11/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,70	3,79	37,91	Fatt. 048060481244821 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/649 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA . AGOSTO/ SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	2.074,00	374,00	1.700,00	Fatt. 207/001 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/693 - LAVORI DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO AREE CIMITERIALI. RIF. VS DETERMINAZIONE N. 100/24 DEL 15/07/2024, RIF. COD. CIG: B274A0ECFA,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	3.806,40	686,40	3.120,00	Fatt. 26 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/711 - LAVORI DI TRATTAMENTO CON ANTICRITTOGAMICI, ABBATTIMENTO, SPOLLONATURA PIANTE E DISERBO CIG: B359C80277
11/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC	268,40	48,40	220,00	Fatt. 6/PA del 05/11/2024 Prot. 01/2024/689 - RIPARAZIONE FIAT DUCATO, TARGA: GR951JC
18/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	3.036,00	1.305,48	1.730,52	PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	1.657,00	0,00	1.657,00	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2024
18/11/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	7.668,04	373,00	7.295,04	TRASFERIMENTO FONDI POSTI ASILI NIDO (+1 UNITA'). ANNO 2023
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LINGUA/CRISTOFORO	372,00	0,00	372,00	PAGAMENTO FATT. 11/2024. PRESTAZIONI OPERE FINO AL 31/10/2024
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LINGUA/CRISTOFORO	750,00	0,00	750,00	PAGAMENTO FATT. 11/2024. PRESTAZIONI OPERE FINO AL 31/10/2024
18/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OCCELLI/PAOLO	444,08	70,00	374,08	PAGAMENTO FATTURA N.17/01 DEL 16/10/2024 CORRETTO MONTAGGIO PALCO FESTA FINE ESTATE
19/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE	6.732,66	0,00	6.732,66	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2024
19/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. CENTRO SPORTIVO DON AVATANE0	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2024
20/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. CENTRO SPORTIVO DON AVATANE0	1.000,00	0,00	1.000,00	SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	2.459,37	117,11	2.342,26	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI CENTRI ESTIVO 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 4915 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/692 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI OTTOBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	534,35	48,58	485,77	Fatt. 5087 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/698 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI OTTOBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	332,13	30,19	301,94	Fatt. 5035 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/697 - 2 CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/11/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	700,00	126,23	573,77	MANUTENZIONE ANTICENDIO 2° SEMESTRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	700,00	126,23	573,77	MANUTENZIONE ANTICENDIO 2° SEMESTRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	43,09	7,77	35,32	MANUTENZIONE ANTICENDIO 2° SEMESTRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	50,51	9,11	41,40	MANUTENZIONE ANTICENDIO 2° SEMESTRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.773,15	1.942,70	8.830,45	Fatt. 2700000224 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/706 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARENE. OTTOBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	15,04	0,00	15,04	Fatt. 1024249832 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/670 - 30070015-004. SPESE POSTALI AGOSTO 2024
20/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	482,00	0,00	482,00	Fatt. 1024234853 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/603 - 16/09/2024 CONTR.PICKUP DAL 19.9.24 AL 18.9.26 nuovo contartto Pick Up dal 19.09.24 al 18.09.26 FATTURA ANT PICK-UP LIGHT dal 16/09/2024 al 16/09/2024
20/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOFOLLIA S.N.C.	5.258,16	0,00	5.258,16	Fatt. 17/A del 23/10/2024 Prot. 01/2024/677 - CEDOLE LIBRARIE a.s. 2024/2025
20/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RAMOTER S.R.L.	203,25	36,65	166,60	Fatt. 20/PA del 23/10/2024 Prot. 01/2024/678 - RIF.NS.DDT 303/ NOL DEL 11/10/2024, RIF.VS.DETERMINA NR.74/2024 DEL 11/10/2024, RIF.CIG B2310E9CAC, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. FESTA FINE ESTATE
26/11/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	349,22	0,00	349,22	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
27/11/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	20.000,00	0,00	20.000,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024. SECONDO ACCONTO
27/11/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	11.339,54	0,00	11.339,54	RIMBORSO SPESE GESTIONE UNIONE TERRE DELLA PIANURA ANNO 2024 - SALDO
27/11/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	COMUNE DI MARENE	3.751,72	3.751,72	0,00	SPENDING REVIEV INFORMATICA. TAGLIO ANNO 2024. COMMI 850/853 ART.1 LEGGE 178/2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contenimento di spesa					
03/12/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	195,20	35,20	160,00	Fatt. 23/PA del 18/11/2024 Prot. 01/2024/735 - INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DELLA BIBLIOTECA CON LA SOSTITUZIONE:, ACCUMULATORE YUASA
03/12/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. FC0003877-0 del 21/11/2024 Prot. 01/2024/740 - ORDINE ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE CN RIPARAZIONI ESEGUITE ALL'IMPIANTO ASCENSORE
03/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MINA/CRISTINA	219,60	0,00	219,60	Fatt. 2/03 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/729 - FORNITURA FIORIERE E VASCHE CON FIORI E PIANTE, BUONO D'ORDINE N 28 DEL 16/09/2024, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (art 34), Codice Cig B3
03/12/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MULASSANO S.N.C.	2.981,68	537,68	2.444,00	Fatt. 0000014-P del 31/10/2024 Prot. 01/2024/726 - RIPARAZIONI VARIE SU ATREZZATURE COMUNALI
03/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMME SERVICE S.A.S. DI MONNO MICHELE E C.	104,68	18,88	85,80	Fatt. 0000001/PA del 18/11/2024 Prot. 01/2024/745 - TAGLIAMURO POL 3 H 14, PURLASTIC FLASHING 4 KG., DILUENTE PER POLIURETANI LT. 1, Rif. DDT 0000633 del 13/11/2024, BUONO D'ORDINE N. 39 DEL 12/11/2024, SMART C
03/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAPOSO BILANCE SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. 966 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/721 - Stampante termica con taglierina - determina n. 36 del 25-10-2024 CIG B3FB30B107
03/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT SRL	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 75/E del 28/11/2024 Prot. 01/2024/732 - Determinazione n. 146/24 del 11-11-2024, Segnaletica orizzontale.
03/12/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 747 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/744 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	596,98	107,65	489,33	Fatt. FE000120240003708813 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/741 - FE000120240000000003708813B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 5234 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/728 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	534,35	48,58	485,77	Fatt. 5383 del 21/11/2024 Prot. 01/2024/733 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	332,13	30,19	301,94	Fatt. 5331 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/734 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	400,25	36,39	363,86	Fatt. 5205 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/724 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2024
03/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	321,64	29,24	292,40	Fatt. 5290 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/739 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO LT 240 - OTT 2024, 16 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 360 - OTT 2024, 17 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA
03/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	Fatt. 207/A del 28/11/2024 Prot. 01/2024/731 - Determina. n. 54 del 05/07/2024 Servizi di antincendio per evento ""Playa Marenita"" 2024, 20 addetti. // Determinazione n. 54 del 05/07/2024.
03/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	Fatt. 206/A del 28/11/2024 Prot. 01/2024/730 - Determina. n. 54 del 05/07/2024 Servizi di sicurezza per evento ""Playa Marenita"" 2024, 30 addetti alla sicurezza. // Determinazione n. 54 del 05/07/2024.
03/12/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.138,15	0,00	1.138,15	Contributi obbligatori per l?assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. relativi all?anno 2024
03/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	587,65	0,00	587,65	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2024
04/12/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	19.274,78	3.475,78	15.799,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO. STAZIONE DI POMPAGGIO
04/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RACCA/GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEMENTE VERSATI
04/12/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COMANDO VIGILI DEL FUOCO CUNEO - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VVF	260,00	0,00	260,00	SPESA ESAME PROGETTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE
04/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	2.746,93	0,00	2.746,93	RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01.01.2019/31.08.2021
05/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S.	150,00	0,00	150,00	QUOTA DI CONVENZIONE CON C.R.A.S. (CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI) DI BERNEZZO AI SENSI DELLA L.R. 19 GIUGNO 2018, N. 5 ""TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	170,05	28,76	141,29	4 0001102864 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/695; 4 0002104939/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/718 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI CUP OTTOBRE 2024; AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	126,83	5,66	121,17	Fatt. 4103 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/719 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	972,20	175,31	796,89	4 0002104939/2 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/718 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC	158,60	28,60	130,00	Fatt. 529/E del 14/11/2024 Prot. 01/2024/723 - MANIFESTI F.TO 68.5X100, ""4 NOVEMBRE""
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	995,08	0,00	995,08	Fatt. 1024267370 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/703 - 30070015-007. SPESE SPEDIZIONI MESE DI SETTEMBRE 2024 (LETTERE UFFICIO TRIBUTI PER SOLLECITI)
05/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10024/VPA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/691 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024. OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	JACKSON SERVICE SNC	304,00	54,82	249,18	Fatt. 25/PA del 20/11/2024 Prot. 01/2024/725 - SERVIZIO COMMEMORAZIONE CADUTI
05/12/2024	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TECHNICAL DESIGN SRL	915,00	165,00	750,00	Fatt. 1515/2024 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/722 - Aggiornamento del PRG su GisMaster a seguito approvazione ultime Varianti parziali. Determinazione del Resp. Serv.Area Serv.Amministrativi n. 85/2024 del 29/10
05/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	4.845,41	230,73	4.614,68	Fatt. 005672/E1 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/720 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.T.R. S.R.L.	392,70	35,70	357,00	Fatt. 4044 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/610 - /MC RICHIESTA PROT. 293/2024 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN DATA 09/07/2024. MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA
05/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.295,79	233,67	1.062,12	Fatt. 1624042151 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/747 - Uff.BRA ALL'APERTO PER.06-07-2024-07-07-2024 Ballo SM 130030320240. PLAYA MARENITA 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	99,76	17,99	81,77	Fatt. FE000120240003700781/6 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE000120240000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	332,73	59,99	272,74	Fatt. FE000120240003700781/1 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE000120240000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	332,73	60,00	272,73	Fatt. FE000120240003700781/2 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE00012024000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	21,72	3,92	17,80	Fatt. FE000120240003700781/3 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE00012024000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	69,07	12,46	56,61	Fatt. FE000120240003700781/4 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE00012024000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	27,77	5,01	22,76	Fatt. FE000120240003700781/5 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/743 - FE00012024000000003700781B/ BOLLETTAZIONE. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	5,93	0,00	5,93	Fatt. 1024292622 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/754 - 30070015-007. SPEDIZIONI OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	700,90	126,39	574,51	Q FE000120240003968567 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/752 - FE00012024000000003968567B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. RISCALDAMENTO MUNICIPIO- POD/PDR: 02230006061501 - OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	1.019,36	183,82	835,54	Q FE000120240003968553/3 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/753 - FE00012024000000003968553B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - POD/PDR: 02230006064602 - OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	1.019,35	183,82	835,53	Q FE000120240003968553/2 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/753 - FE00012024000000003968553B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - POD/PDR: 02230006064602 - OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	265,02	47,79	217,23	Q FE000120240003968566 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/751 - FE00012024000000003968566B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - POD/PDR: 02230006064556 - OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	653,00	117,75	535,25	Q FE000120240003968553/1 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/753 - FE00012024000000003968553B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA. RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - POD/PDR: 02230006064602 - OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	PANERO/GRAZIELLA	270,00	0,00	270,00	ACQUISTO CORONA DI ALLORO E GAROFANI PER COMMEMORAZIONE. FATT. 9 DEL 12/11/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MALLONE/ANNA MARIA	669,00	170,06	498,94	PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO/ DICEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESTA/ALESSANDRA	669,00	170,06	498,94	PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO/ DICEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FABIO/DONATO	669,00	170,06	498,94	PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO/ DICEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CRAVERO/GIANLUCA	669,00	179,62	489,38	PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO/ DICEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	3.036,00	1.834,00	1.202,00	PAGAMENTO INDENNITA FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GRINDATTO/ ROBERTA	638,00	127,60	510,40	PAGAMENTO COLLABORAZIONE OCCASIONALE 2° SEMESTRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DAL PIAZZ/ FRANCESCO AVV.	2.918,24	460,00	2.458,24	PAGAMENTO FATTURA 459 DEL 02/12/2024. SUPPORTO GIURIDICO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
10/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGANO' E LOVIZOLO STUDIO	3.362,32	530,00	2.832,32	PAGAMENTO PARCELLA 28 DEL 22/11/2024 . SALDO SPESE TECNICHE PER LAVORI RICOSTRUZIONE PARAPETTO VIA CRAVETTA A SEGUITO INCIDENTE
10/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RACCA/PAOLO	1.283,27	0,00	1.283,27	PAGAMENTO FATT. N.30 DEL 15/11/2024. SALDO SPESE TECNICHE/PIANO SICUREZZA LAVORI RICOSTRUZIONE PARAPETTO VIA CRAVETTA A SEGUITO INCIDENTE
10/12/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	7.668,20	306,73	7.361,47	RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2024
10/12/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	7.668,20	0,00	7.668,20	RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2024
10/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	8.750,00	656,73	8.093,27	Contributo comunale alla Scuola materna ""Santa Teresa del Bambin Gesù"" di Marene per l' anno 2024. QUARTA RATA
10/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LINGUA/CRISTOFORO	1.232,00	0,00	1.232,00	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2024 DEL 06/12/2024. MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE NOVEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONCAS/GIUSEPPE	1.630,00	0,00	1.630,00	PAGAMENTO FATTURA 59/E DEL 22/11/2024. LAVORI TAGLIO E POTATURA PIANTE COMUNALI
12/12/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	COMUNE DI MARENE	8.808,72	8.808,72	0,00	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART.1 C.533 L.213/2023)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	832,78	150,17	682,61	Fatt. V0/34848 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/768 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2024. MUNICIPIO
12/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	249,88	45,06	204,82	Fatt. V0/34847 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/767 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023. BIBLIOTECA
12/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	12,14	2,19	9,95	Fatt. V0/34850 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/770 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2024. CATTOLICA ERACLEA
12/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	142,51	25,70	116,81	Fatt. V0/34849 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/769 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2024. MERCATO
12/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	T.G.M. ESCAVAZIONI SRL	36,09	6,51	29,58	4 44/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/765 - Sabbia granita
12/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	98,21	17,71	80,50	4 273 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/760 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
12/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	106,64	19,23	87,41	Fatt. 120/FPA del 09/12/2024 Prot. 01/2024/759 - BOBINA GOFFRATA WE SOFT 3V. 800 STR. KG.2,6 (2), HYGIENIST MULTIUSO DISINFETT. ML.750 (12), ., BUONO D'ORDINE N. 43, COD CIG B4A1313490
12/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.148,09	286,19	2.861,90	Fatt. 5544 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/762 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.068,20	188,02	1.880,18	Fatt. 5440 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/763 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI OTTOBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	3.092,51	147,26	2.945,25	Fatt. 443 L01 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/757 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.850,00	350,00	3.500,00	4 27/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/749 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO: NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	4.535,58	215,98	4.319,60	Fatt. 006344/E1 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/772 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ART & ART DI PALLARO STEFANO	434,20	78,30	355,90	Fatt. FATTPA 6_24 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/766 - Servizio di pubblicità evento
12/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	292,80	0,00	292,80	Fatt. 280 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/669 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 4 CANI
12/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	295,24	0,00	295,24	Fatt. 312 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/704 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2024. 3 CANI+1 AFFIDATO OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S.	150,00	0,00	150,00	QUOTA DI CONVENZIONE CON C.R.A.S. (CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI) DI BERNEZZO AI SENSI DELLA L.R. 19 GIUGNO 2018, N. 5 TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO anno 2023
13/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	COMUNE DI MARENE	10.368,82	10.368,82	0,00	RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI. QUOTA ANNO 2024
13/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILTUTTO S.R.L.	711,81	128,36	583,45	4 00017/2024P del 30/11/2024 Prot. 01/2024/764 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI EDIFICI COMUNALI- CASERMA CARABINIERI.
13/12/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CUNEO TENDE SNC	73,20	13,20	60,00	Fatt. 23/PA del 10/12/2024 Prot. 01/2024/791 - SISTEMAZIONE TENDA A RULLO, RIF DETERMINA NR 45 DEL 09/12/2024, CIG B4A106A296
13/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	168,01	30,30	137,71	Fatt. SF00157432 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/618 - GESTIONE PUNTI LUCE ENEL SOLE luglio/settembre 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.773,15	1.942,70	8.830,45	Fatt. 2700000241 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/748 - SERVIZIO DI GESTIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	S.T.R. S.R.L.	831,65	149,97	681,68	Fatt. 4846 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/710 - /MC INVII AVVISI TARI FINO A 4 FOGLI, /MC PAGINE ULTERIORI OLTRE LA 4^, /MC SPESE DI RECAPITO GIUGNO 2024
13/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	P.G.F. DI GRASSO FLLI S.R.L.	329,40	59,40	270,00	4 24/01558 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/792 - Intervento del 10/09/2024, NOLEGGIO CANAL-JET POMPA A PISTONI PRESSO BAGNO PUBBLICO IN PIAZZA CARIGNANO A MARENE, SECONDO OPERATORE, RIF. VS CIG N. B3F964E9DA (DETE
13/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10026/VPA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/788 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ..
13/12/2024	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.085,80	195,80	890,00	4 1447/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/758 - PC LEVONO PER UFFICIO RAGIONERIA
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRL	634,40	114,40	520,00	Fatt. 113 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/694 - Servizio di controllo svolto in occasione di Vostro evento "" FESTA DI FINE ESTATE 2024"" CIG B3686BACA9 DETERMINA 74/2024 DEL 11/10/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CANIGGIA E C. SAS	5.287,24	953,44	4.333,80	Fatt. 393/00 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/755 - Compenso quale Revisore dei Conti del Comune dal 12.05.2024 al 31.12.2024 come da delibera n. 13 del Consiglio Comunale del 17.04.2024. Il Professionista è Morett
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	0,29	0,00	0,29	4 0001103118 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/761 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI CUP PROVVEDIMENTI NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	416,92	75,18	341,74	4 0002105346 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/773 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	74,07	6,73	67,34	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	295,29	26,85	268,44	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	82,94	7,54	75,40	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	82,95	7,54	75,41	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	691,97	62,91	629,06	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	205,68	18,70	186,98	CONSUMO ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE MARZO/DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,82	3,80	38,02	Fatt. 048060481244822 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/789 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
13/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.003,76	182,16	1.821,60	Fatt. 5598 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/790 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.902,77	343,12	1.559,65	Fatt. 00002/2024P del 11/12/2024 Prot. 01/2024/786 - MATERIALE VARIO IN USO AI CANTONIERE
13/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	34.838,12	6.282,28	28.555,84	LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARAPETTO DI VIA CRAVETTA A SEGUITO INCIDENTE?
17/12/2024	U.2.03.01.01.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CUNEO	94.619,25	0,00	94.619,25	RIUTILIZZO AREA TL2 POSTA TRA STRADA REALE E STRADA PROVINCIALE PER BRA NEL P.R.G.C. VIGENTE DEL COMUNE DI MARENE LIQUIDAZIONE QUOTA AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DELL. ART. 9 COMMA 5 DEL D.LGS. 85/2010
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	102,37	18,46	83,91	Fatt. FE000120240004103701/6 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818 - FE00012024000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	316,85	57,13	259,72	Fatt. FE000120240004103701/1 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818 - FE000120240000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2024
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	316,85	57,14	259,71	Fatt. FE000120240004103701/2 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818 - FE000120240000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2024
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	21,58	3,89	17,69	Fatt. FE000120240004103701/3 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818 - FE000120240000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2024
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	704,74	127,09	577,65	Fatt. FE000120240004103701/4 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818; Fatt. FE000120240004091626 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/817 - FE000120240000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVE
18/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	26,73	4,82	21,91	Fatt. FE000120240004103701/5 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/818 - FE000120240000000004103701B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2024
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	16,73	1,52	15,21	NdC. 0500202400001216 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/805; Fatt. 0500202400001217 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/806 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. VIA SUOR MARIA ANGELI . 050020240000000000001216B/ BO
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	99,17	9,02	90,15	CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. CIMITERO.
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	94,75	8,62	86,13	CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE AREE VERDI
18/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	353,61	63,77	289,84	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO; Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 2024.
18/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00773815 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/795 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 2024. INTERNET MUNICIPIO
18/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,32	5,29	24,03	Fatt. 8A00772520 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/797 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 2024. BIBLIOTECA
18/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LIBOIS/FABRIZIO	292,80	52,80	240,00	Fatt. FPA/25/2024 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/816 - RITIRO E SMALTIMENTO RESTI ANIMALI ABBANDONATI
18/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. FC0003913-0 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/750 - ORDINE ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE CN RIPARAZIONI ESEGUITE ALL'IMPIANTO ASCENSORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	381,86	68,86	313,00	Fatt. 73/001 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/815 - FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI TOT. 313,00+IVA BUONO D ORDINE N.42 DEL 5-12-24 SMART.CIG :B4A0C1D602 RIF DDT N° 2910 DEL 29\8\24 SIMASOL SRL 2095 DEL 1
18/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	1.546,96	278,96	1.268,00	Fatt. 74/001 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/814 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. DETERMINA N.158/24 DEL 10/12/24 CIG B4A0A4D71A. TOT. 1268,00+IVA
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMME SERVICE S.A.S. DI MONNO MICHELE E C.	83,69	15,09	68,60	Fatt. 0000002/PA del 09/12/2024 Prot. 01/2024/810 - FORNITUA MATERIALE SCUOLA MEDIA
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	487,99	88,00	399,99	Fatt. 140 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/811 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
18/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LINGUA/MAURIZIO	671,00	121,00	550,00	Fatt. FPA 1/24 del 16/12/2024 Prot. 01/2024/813 - Lavori di manutenzione stradale effettuati in via Sant'Anna. Determina n°160/24
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	193,80	17,62	176,18	Fatt. 0500202400001202/1 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/808 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. VIA GALVAGNO 17 050020240000000000001202B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	41,63	3,78	37,85	Fatt. 0500202400001202/2 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/808 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. VIA GALVAGNO 17 050020240000000000001202B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	81,97	7,45	74,52	Fatt. 0500202400001206/2 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/807 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. BIBLIOTECA. 050020240000000000001206B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	111,40	10,13	101,27	Fatt. 0500202400001206/1 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/807 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. BIBLIOTECA. 050020240000000000001206B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	318,69	28,97	289,72	Fatt. 0500202400001459 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/802 - CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/NOVEMBRE 2024. VIA MOLINETTA. 050020240000000000001459B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONCAS/GIUSEPPE	250,00	0,00	250,00	Fatt. 66/E del 12/12/2024 Prot. 01/2024/812 - INTEGRAZIONE LAVORO TAGLIO SIEPE
18/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	GLOBAL POWER SERVICE SPA	164,30	164,30	0,00	Fatt. 858/2/1 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/793 - global power

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	macchinari					
18/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	463,60	0,00	463,60	Fatt. 341 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/823 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 3 CANI, BONUS ANNUALE PER LA REPERIBILITA'
18/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.T.R. S.R.L.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 5697 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/825 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI GESTIONE TARI ANNO 2024, /D REPERIMENTO DATI CONTABILI-CALCOLO PERCENTUALI-INSERIMENTO DATI SU FILE, /D MTR ARERA-CONTATTI C
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAVALLERMAGGIORE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO 2024 PERFIERA PIEMONTESE DELL'EDITORIA 31 ° EDIZIONE
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUOVI LE MANI PER MARENE	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO ANNO 2024. ACCONTO 50%
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOTECA SENZA CONFINI. ANNO 2024. ACCONTO
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DELLA MODA. ASSOCIAZIONE CULTURALE	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE NATALE 2024
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI SAVIGLIANO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2024/2025 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI SAVIGLIANO	1.700,00	0,00	1.700,00	SPESE di funzionamento del sistema di governance relative alla ?Convenzione Municipia?.
18/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALPI ACQUE SPA	364,00	33,09	330,91	Fatt. 0500202400001212/2 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/819 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO PALAZZO GALVAGNO MARZO/NOVEMBRE 2024. CONSUMO ANOMALO CAUSA PERDITA ,050020240000000000001212B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA
18/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	1.540,31	48,81	1.491,50	NdC. 0500202300000711/1 del 25/07/2023 Prot. 01/2023/565; Fatt. 0500202400001212/1 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/819 - 050020230000000000000711B/ BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO; CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO PALAZZO G
19/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO PER EVENTI MUSICALI NATALE 2024
19/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	PROVINCIA DI CUNEO	500,85	0,00	500,85	QUOTA adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo anno 2024
19/12/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	PROVINCIA DI CUNEO	6.903,20	0,00	6.903,20	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO GALLINA CUP C59I22000500006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROVINCIA DI CUNEO (MUTUO)
19/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	PROVINCIA DI CUNEO	3.696,19	0,00	3.696,19	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA DI SABBIA, GHIAIA E ARGILLA DENOMINATA FAMOLASSI. CUP C54J24000000004. COMPENSI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
19/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	1.000,00	0,00	1.000,00	RETICOLO IDROGRAFICO. QUOTA A CARICO COMUNE DI MARENE
19/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	25,76	0,00	25,76	Fatt. 10/8 del 16/01/2024 Prot. 01/2024/77 - MAGAZZINO CENTRALE
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MINA/CRISTINA	470,01	0,00	470,01	Fatt. 3/03 del 18/12/2024 Prot. 01/2024/827 - FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADORNI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN, OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, DETERMINA NR 143/24 DEL 04/11/2024 NON SOGGETTO A SPL
20/12/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	EQ INGEGNERIA SRL	3.689,66	600,27	3.089,39	PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA COMUNALE ? ADEGUAMENTO NORMATIVO -
20/12/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	EQ INGEGNERIA SRL	400,00	65,08	334,92	PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA COMUNALE ; ADEGUAMENTO NORMATIVO . INTEGRAZIONE
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.477,75	0,00	4.477,75	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	538,87	0,00	538,87	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI
31/12/2024	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	12.649,62	0,00	12.649,62	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI
31/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	974,07	0,00	974,07	VERSAMENTO IVA DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI 3° TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	51,38	0,00	51,38	SPESE TENUTA CONTI IT53V0848746450000040103394 E IT76U0848746450000040103393
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	42,00	0,00	42,00	CANONE LOCAZIONE POS SETT/OTT/NOVEMBRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	12,76	0,00	12,76	SPESE BANCARIE

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica