

**Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
02/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	34,80	0,00	34,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	18,60	0,00	18,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	6,80	0,00	6,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	9,15	0,00	9,15	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	6,48	0,00	6,48	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	9,99	0,00	9,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	24,00	0,00	24,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	106,00	0,00	106,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	5,50	0,00	5,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	7,96	0,00	7,96	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2023
03/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	287,71	28,72	258,99	Fatt. 2577 del 16/08/2023 Prot. 01/2023/590; Fatt. 2770 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/630 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVO LUGLIO 2023; AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2023
03/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	584,41	105,38	479,03	4 0002103309 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/592; 4 0002103771 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/623 - SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO LUGLIO 2023; RISCOSSIONI CANONE UNICO AGOSTO 2023
03/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI SAVIGLIANO	225,00	0,00	225,00	Fatt. 30 FVPA del 26/09/2023 Prot. 01/2023/648 - Fattura PA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'EVENTO ""SPORT IN PIAZZA"" IN DATA 24 SETTEMBRE 2023 CIG ZC33C99A06
03/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	254,98	45,98	209,00	Fatt. 1623027910 del 12/09/2023 Prot. 01/2023/639 - SPORT IN PIAZZA CENTRO SPORTIVO DON AVATANELO PER 24-09-2023-24-09-2023
03/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	70,97	0,00	70,97	Fatt. 1023239391 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/646 - SPESE POSTALI AGOSTO 2023 - 30070015-002
03/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	366,00	66,00	300,00	Fatt. 1582 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/637 - ASSISTENZA IN MATERIA DI PERSONALE
03/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB SRL	488,00	88,00	400,00	Fatt. 556 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/657 - Rinnovo del servizio internet, assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo - Anno 2023 Rif. det. n,5 del 02/02/2022 - CIG: Z6835070E1
03/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	274,50	49,50	225,00	Fatt. 000077/PA del 19/09/2023 Prot. 01/2023/636 - Intervento di manutenzione dell'impianto di riscaldamento del Municipio
03/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	561,20	101,20	460,00	Fatt. 000076/PA del 19/09/2023 Prot. 01/2023/638 - Interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Media e Primaria

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	112,11	20,22	91,89	Fatt. 120 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/643 - N. 9 BIDONI NERI portarifiuti
03/10/2023	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. SF00122087 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/653 - MANUTENZIONE LINEE I.P. LUGLIO/SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GMT SRL	48,80	8,80	40,00	Fatt. 50/E del 30/09/2023 Prot. 01/2023/652 - Acquisto di collari e bulloni per segnaletica stradale, staffa per palo diam 60 ANTIROTAZIONE, Dado M8 e bullone 35mm (TESTA QUADRATA)
04/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	2.566,62	122,22	2.444,40	Fatt. 004133/E1 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/587 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PER ESTATE RAGAZZI 2023
04/10/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.158,43	0,00	1.158,43	Liquidazione 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 2021.
06/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.974,98	997,72	9.977,26	RACCOLTA DIFFERENZIATA E RSU GIUGNO 2023/ DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI E ARERA LUGLIO 2023
06/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	4.635,51	421,41	4.214,10	Fatt. 3271 del 04/08/2023 Prot. 01/2023/591 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI DI LUGLIO 2023
06/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	21.200,22	1.927,30	19.272,92	Fatt. 2791 del 05/07/2023 Prot. 01/2023/519; Fatt. 3407 del 16/08/2023 Prot. 01/2023/589 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023
06/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	198,00	18,00	180,00	Fatt. 3156/1 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/568 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO LT 240 - GEN/GIU 2023, 18 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 240 - GEN/GIU 2023, 17 CESSIONE CASSONE
06/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	914,87	83,17	831,70	Fatt. 3156/2 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/568 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO LT 240 - GEN/GIU 2023, 18 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 240 - GEN/GIU 2023, 17 CESSIONE CASSONE
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	460,99	83,13	377,86	Fatt. V0/56642 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/697 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - MUNICIPIO
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	67,85	12,24	55,61	Fatt. V0/56644 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/699; Fatt. V0/56639 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/694; Fatt. V0/56640 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/695 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - CHIESA MADONNA DELLA N
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	82,25	7,48	74,77	Fatt. V0/56638/1 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/693 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	82,26	7,48	74,78	Fatt. V0/56638/2 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/693 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	121,74	21,95	99,79	Fatt. V0/56641 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/696 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - BIBLIOTECA
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	17,76	3,20	14,56	Fatt. V0/56646 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/701 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - CIMITERO
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	7.195,61	1.297,56	5.898,05	Fatt. V0/56648 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/703; Fatt. V0/56645 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/700; Fatt. V0/56649 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/704 - I.P. AGOSTO 2023
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	102,00	18,39	83,61	Fatt. V0/56647 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/702 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - MERCATO
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	20,18	3,64	16,54	Fatt. V0/56643 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/698 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 - PESO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PUBBLICO
10/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D. VOLLEY MARENE	3.965,00	0,00	3.965,00	Fatt. 3/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/670 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO - SETTEMBRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JACKSON SERVICE SNC	183,00	33,00	150,00	Fatt. 30/PA del 06/10/2023 Prot. 01/2023/709 - SERVICE AUDIO SPORT IN PIAZZA ANNO 2023
10/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	4.610,75	219,56	4.391,19	Fatt. 005094/E1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/674 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BLACKLAND BURGER SNC	330,00	30,00	300,00	Fatt. 6 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/614 - Somministrazione Pasto completo evento Playa Marenita. CIG Z353C392BB
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	Fatt. 142/A del 05/10/2023 Prot. 01/2023/706 - Determinazione n. 45 del 05/06/2023 Servizi antincendio per evento ""Playa Marenita"" 2023. // Determinazione n. 45 del 05/06/2023.
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	Fatt. 143/A del 05/10/2023 Prot. 01/2023/707 - Determinazione n. 45 del 05/06/2023 Servizi di sicurezza per evento ""Playa Marenita"" 2023. // Determinazione n. 45 del 05/06/2023.
10/10/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	394,91	71,21	323,70	Fatt. PA0000039 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/671 - VESTIARIO PER CANTONIERI
10/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MULASSANO S.N.C.	370,88	66,88	304,00	Fatt. P/0000021 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/672 - RIPARAZIONE GIANNI FERRARI 1763-23
10/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ITALTOWER SRL	707,60	127,60	580,00	4 268/2023 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/634 - Sostituzione pattini palo e check generale su TORRE FARO fenix matricola 221468
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	466,00	84,03	381,97	Fatt. V0/62251 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/683 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 MUNICIPIO
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	94,50	17,04	77,46	Fatt. V0/62253 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/685; Fatt. V0/62248 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/680; Fatt. V0/62249 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/681; Fatt. V0/62255 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/687 - Fattura Energ
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	52,25	4,75	47,50	Fatt. V0/62247/1 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/679 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	52,26	4,75	47,51	Fatt. V0/62247/2 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/679 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	141,81	25,57	116,24	Fatt. V0/62250 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/682 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - BIBLIOTECA
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	2,51	0,45	2,06	Fatt. V0/62256 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/688 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - CIMITERO
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	7.363,45	1.327,84	6.035,61	NdC. V0/62254 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/686; Fatt. V0/62246 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/678; Fatt. V0/62258 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/690; Fatt. V0/62259 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/691 - Fattura Energi
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	116,77	21,06	95,71	Fatt. V0/62257 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/689 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - MERCATO
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	21,83	3,94	17,89	Fatt. V0/62252 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/684 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 PESO PUBBLICO
10/10/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 18/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/655 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' - SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/10/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 17/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/656 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: SETTEMBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	PAGAMENTO INDENNITA ' DI FUNZIONE OTTOBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	1.842,00	73,68	1.768,32	CONTRIBUTO ESTATE BIMBI ANNO 2023
17/10/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TALARICO/GIUSEPPE	2.163,20	0,00	2.163,20	PAGAMENTO FATT. 6 DEL 16/09/2023 - COMMISSIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
17/10/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BOTTO/MARCO	2.664,48	420,00	2.244,48	PAGAMENTO PARCELLA N.5 DEL 03/10/2023 - COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
17/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO GEOSTUDIO GEOM. ARIAUDO GIORGIO	1.537,20	240,00	1.297,20	PAGAMENTO PARCELLA 69/2023 COMPENSO PROF.LE STIMA VALORI DI MERCATO TERRENI
17/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MINETTI/MANUEL	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO FATT. FPA2/23 DEL 09/10/23 LAVORI SCUOLA
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO ASSOCIATO BERTAGNI-BARAGLI	507,52	80,00	427,52	PAGAMENTO FATT. 109/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RAVAGNI/ROBERTA	1.874,00	0,00	1.874,00	PAGAMENTO FATT. 1/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERNARDINI/ALESSANDRO	761,28	120,00	641,28	PAGAMENTO FATT. 9/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TRITARELLI/MARCO	938,00	0,00	938,00	PAGAMENTO FATT. 1/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FURIOZZI/LUCA	1.141,92	180,00	961,92	PAGAMENTO FATT. 1/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CANTINI/ALESSANDRO	418,00	0,00	418,00	PAGAMENTO FATT. 4/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DAUDO/MARIO	10.400,00	0,00	10.400,00	PAGAMENTO FATT. 1/2023 - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
20/10/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	COMUNE DI MARENE	1.629,35	1.629,35	0,00	RECUPERO INCENTIVI TECNICI PNRR, MISSIONE 1 COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.3- GIARDINI STORICI
20/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	390,40	70,40	320,00	Fatt. 1722 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/732 - SUPPORTO UFFICIO PERSONALE
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10029/VPA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/722 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ,, MESE DI SETTEMBRE 2023
20/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	679,88	32,38	647,50	Fatt. 340 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/721 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2023
20/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	52,40	9,45	42,95	Fatt. 81/002/2 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/723 - VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023
20/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.473,40	626,35	2.847,05	Fatt. 81/002/1 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/723 - VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CUNEO TENDE SNC	1.384,70	249,70	1.135,00	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'?ISTITUTO COMPRENSIVO ?PAPA GIOVANNI XXIII? PLESSI DI MARENE??. FORNITURA E POSA TENDE
20/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FRESIA/FERRUCCIO	976,00	176,00	800,00	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'?ISTITUTO COMPRENSIVO ?PAPA GIOVANNI XXIII? PLESSI DI MARENE??. TINTEGGIATURA BIBLIOTECA E BAGNI RAGAZZE SCUOLA MEDIA
20/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA EDILE PANERO F.LLI EMANUELE E GIACOMO SNC	14.000,00	2.524,59	11.475,41	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE POSTO IN VIA S.GALLINA N. 40 - FACCIATA SEDE ALPINI
20/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA EDILE PANERO F.LLI EMANUELE E GIACOMO SNC	944,45	170,31	774,14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA EDIFICIO DI PROPRIETA? COMUNALE POSTO IN VIA S. GALLINA N. 40. CIG Z9E34A1621
20/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	315,09	56,82	258,27	Fatt. 8A00702837 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/728; Fatt. 8A00700814 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/727 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set. 2023 - MUNICIPIO
20/10/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	151,99	4,13	147,86	Fatt. 7X04619555 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/729 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett. 2023 - CELLULARI
20/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,27	28,72	130,55	Fatt. 8A00701416 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/726 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set 2023 - BIBLIOTECA
24/10/2023	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	G. & G. IDRAULICA SNC	4.660,40	840,40	3.820,00	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA? COMUNALE?.
24/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	4.533,52	817,52	3.716,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA? COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. AUTOMAZIONE DUE CANCELLI CARRAI
25/10/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	537,28	0,00	537,28	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2023
25/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LISSONI CASAL RIBEIRO SPA	7.612,80	1.372,80	6.240,00	PREMI PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 4° CLASSIFICATO
25/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LFARCHITETTURA SRL	8.881,60	1.601,60	7.280,00	PREMI PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 3° CLASSIFICATO
25/10/2023	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	SPESE PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - PRIMO PREMIO CONCORSO DI PROGETTAZIONE.
26/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE	5.684,82	0,00	5.684,82	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI 2023
31/10/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2023/354492/00
31/10/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI FOSSANO	2.768,47	0,00	2.768,47	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO FOSSANO, SAVIGLIANO E DELLE TERRE DELLA PIANURA
31/10/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI FOSSANO	6,74	0,00	6,74	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO FOSSANO, SAVIGLIANO E DELLE TERRE DELLA PIANURA - INTEGRAZIONE
31/10/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	5.555,69	0,00	5.555,69	IVA DEBITO 2° TRIMESTRE 2023
31/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	42,00	0,00	42,00	CANONE LOCAZ. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	12,30	0,00	12,30	SPESE BANCARIE
31/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA SERVICE SNC	451,40	81,40	370,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO
03/11/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILTUTTO S.R.L.	330,44	59,59	270,85	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. BOX DOCCIA
03/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00700605 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/740 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - INTERNET MUNICIPIO
03/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	255,11	46,00	209,11	Fatt. 8A00700680 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/737; Fatt. 8A00701875 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/739 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set.
03/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,53	28,95	131,58	Fatt. 8A00701009 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/738 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set- SCUOLA MEDIA
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA	220,30	0,00	220,30	Fatt. 5/PA del 13/10/2023 Prot. 01/2023/717 - CEDOLE LIBRARIE
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOFOLLIA S.N.C.	5.899,94	0,00	5.899,94	Fatt. 18/A del 17/10/2023 Prot. 01/2023/743 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024
08/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D.C. MARENE	12.749,00	0,00	12.749,00	Fatt. 30/00 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/751 - GESTIONE CAMPI CALCIO LUGLIO-DICEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	112,06	20,21	91,85	4 0002104265 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/710 - CANONE UNICO SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.811,61	106,77	1.704,84	Fatt. 3113 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/716 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	92,72	16,72	76,00	Fatt. 4333 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/763 - MANUTENZIONE ESTINTORE EXTRA CAPITOLATO
08/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	44,30	4,03	40,27	Fatt. 048060481244824 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/725 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMERALDGREEN SRL	1.020,86	39,26	981,60	Fatt. 637/R del 24/10/2023 Prot. 01/2023/774 - CONCIME PER AREE VERDI
08/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	B.F. IMPIANTI SRL	250,10	45,10	205,00	Fatt. 2/PA del 12/10/2023 Prot. 01/2023/724 - INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA.CIG: Z2C37DA4DE
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	143,61	25,90	117,71	Fatt. 122/FPA del 24/10/2023 Prot. 01/2023/736 - MATERIALE DI PULIZIA
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.E.P. SRL	239,12	43,12	196,00	Fatt. 121/PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/771 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE, ORDINE N.49 DEL 04/10/2023 CIG Z0F3CB760F, triangolo90All.Ci.1, appendice80x27All.Ci.1, Cavalletto Milano
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGOSEGNALETICA SRL	683,20	123,20	560,00	4 384 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/752 - SPECCHI PARABOLICI
08/11/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 21/PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/773 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: OTTOBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 20/PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/761 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto scolastico					LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: OTTOBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	31,72	0,00	31,72	Fatt. 306 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/768 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2023,
08/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED S.R.L.	316,85	57,14	259,71	4 2023S3001694 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/720 - CANCELLERIA VARIA
08/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	463,60	83,60	380,00	4 3/848 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/770 - REGISTRI STATO CIVILE F.TO A4 ANNO 2024
08/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9,62	0,00	9,62	Fatt. 1023269675 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/746 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2023 - 30070015-002
08/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	16,23	0,00	16,23	Fatt. 1023279537 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/765 - SPESE POSTALI 30070015-004
08/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	151,16	27,26	123,90	4 000991/02 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/764 - TONER BK e-STUDIO2 2515/5015, Nota: rif BUONO ORDINE N.26 DEL 26-10-23
08/11/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	92,11	16,61	75,50	Fatt. 412/FET-2023 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/776 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SBLOCCO IMPIANTO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO
08/11/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	INDASTRIA PROJECT SRL	4.333,00	781,36	3.551,64	?MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO ? FORNITURA E POSA FIORIERE?. QUOTA FINANZIATA CON FONDI COMUNALI
08/11/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	INDASTRIA PROJECT SRL	5.000,00	901,64	4.098,36	?MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO ? FORNITURA E POSA FIORIERE?. CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	90,53	16,33	74,20	4 1044/PA/4 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	138,45	24,97	113,48	4 1044/PA/1 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	156,00	28,13	127,87	4 1044/PA/6 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	159,60	28,78	130,82	4 1044/PA/2 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	232,00	41,84	190,16	4 1044/PA/7 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	241,70	43,59	198,11	4 1044/PA/5 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	294,61	53,13	241,48	4 1044/PA/8 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	297,51	53,63	243,88	4 1044/PA/3 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/715 - ATTREZZATURE INFORMATICHE (MONITOR+ GRUPPI DI CONTINUITA')
09/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IMAGO S.R.L.	403,82	72,82	331,00	Fatt. 2 PA del 20/10/2023 Prot. 01/2023/742 - STAMPE SU PENNELLO E LIBRETTI
09/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	24,40	4,40	20,00	Fatt. 6 / 2767 / 2023/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/733 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTO CONNESSI 3° TRIMESTRE 2023
09/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	97,60	17,60	80,00	Fatt. 6 / 2767 / 2023/3 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/733 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTO CONNESSI 3° TRIMESTRE 2023
09/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 2767 / 2023/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/733 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTO CONNESSI 3° TRIMESTRE 2023
09/11/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 5600001563 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/734 - Offerta MUDE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	406,25	73,26	332,99	Q 000082/PA/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/793 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	364,62	65,75	298,87	Q 000082/PA/3 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/793 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche
09/11/2023	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. FC0003331-0 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/750 - CANONE MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	851,83	153,61	698,22	Q 000082/PA/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/793 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	89,88	16,21	73,67	Q 000082/PA/4 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/793 - Fattura di acconto per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento e, Descrittiva: conduzione delle centrali termiche
09/11/2023	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. FC0003332-0 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/730 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 MARENE CN CAUSALE : CONTRATTO PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI 2023
09/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 67/001 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/749 - LAVORI DI RISANAMENTO DALL UMIDITA' DELL INTERNO DELLO SPOGLIATOIO DEI CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DON AVATANELO CIG :Z233A819E1
09/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PANETTO/RENATO	1.091,90	196,90	895,00	Fatt. 43 del 14/10/2023 Prot. 01/2023/748 - LAVORI IDRAULICI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO
09/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.475,19	134,11	1.341,08	Fatt. 3549 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/626 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE DI MAGGIO 2023
09/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.467,19	133,38	1.333,81	Fatt. 4006 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/673 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE - MESE DI GIUGNO 2023
09/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	9.384,34	853,12	8.531,22	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2023: DIFFERENZIATA, RSU MISTI, ARERA, INGOMBRANTI E CUCINE
09/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 3895 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/649 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2023
10/11/2023	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	IMPRESA EDILE PANERO F.LLI EMANUELE E GIACOMO SNC	3.904,00	704,00	3.200,00	LAVORI DI AREA DISPERSIONE CENERI NEL CIMITERO COMUNALE ?
10/11/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	1.061,40	191,40	870,00	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL MUNICIPIO INGRESSO SU VIA G. BERGESIO.
10/11/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	1.390,80	250,80	1.140,00	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DI PARCO GALVAGNO - INGRESSO SU VIA G. BERGESIO. A
10/11/2023	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	ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2023-SECONDA RATA
10/11/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	10.607,75	0,00	10.607,75	SALDO SPESE DI GESTIONE UNIONE TERRE DELLA PIANURA ANNO 2023



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CRAVERO/GIANLUCA	659,00	153,66	505,34	INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2023
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARRIGO/VALENTINA	659,00	153,66	505,34	INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2023
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RACCA/MARCO	659,00	153,66	505,34	INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2023
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	659,00	153,66	505,34	INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2023
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	PANERO/GRAZIELLA	250,00	0,00	250,00	PAGAMENTO FATTURAN. 11/2023 . CORONA ALLORO E GAROFANI PER CERIMONIA IV NOVEMBRE
17/11/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALFRE' DANIELA	1.560,00	0,00	1.560,00	PAGAMENTO FATTURA N.6PA DEL 01/11/2023 - SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA EDIFICIO VIA GALLINA 40
17/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESU'	8.730,00	349,20	8.380,80	3° RATA CONTRIBUTO ANNO 2023
17/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REYNERI DI LAGNASCO/MARIALUCE	7.748,00	0,00	7.748,00	PAGAMENTO PARCELLA N.8/2023 - SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTO PNRR MIC3 I2.3 PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO
20/11/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO.
20/11/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	1.192,30	0,00	1.192,30	RIMBORSO QUOTA ADESIONE CUC COMUNE DI MARENE ANNO 2023
20/11/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.000,00	0,00	4.000,00	LIQUIDAZIONE spesa per progetto educativo ? Inclusiones? in collaborazione con il Consorzio Monviso solidale. Anno scolastico 2022/2023.
20/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUOVI LE MANI PER MARENE	700,00	0,00	700,00	Liquidazione SALDO del contributo all'Associazione ?Muovi le mani per Marene? per il progetto ?Tutti insieme muoviamo le mani per Marene?.
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	605,58	109,20	496,38	Fatt. V0/69045 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/782 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	100,21	18,08	82,13	Fatt. V0/69047 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/784; Fatt. V0/69049 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/786; Fatt. V0/69042 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/780; Fatt. V0/69043 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/791 - Fattura Energ
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	312,97	28,45	284,52	Fatt. V0/69041/1 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/779 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	312,97	28,45	284,52	Fatt. V0/69041/2 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/779 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	158,81	28,64	130,17	Fatt. V0/69044 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/781 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - BIBLIOTECA
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	30,55	5,51	25,04	Fatt. V0/69050 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/787 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - CIMITERO
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	9.395,78	1.694,32	7.701,46	Fatt. V0/69052 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/789; Fatt. V0/69048 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/785; Fatt. V0/69053 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/790 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - CATTOLICA ERACLEA;
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	154,38	27,84	126,54	Fatt. V0/69051 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/788 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MERCATO
22/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,07	3,98	18,09	Fatt. V0/69046 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/783 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 - PESO PUBBLICO
22/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	7.509,68	682,70	6.826,98	RACCOLTA INGOMBRANTI,QUALITA' ARERA,RSU E DIFFERANZIATA MESE DI SETTEMBRE 2023
22/11/2023	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. 3688 del 19/09/2023 Prot. 01/2023/692 - SERVIZI EXTRA -N. 1 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO ESEGUITO IN DATA 04/07/2023
28/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	6.683,95	607,63	6.076,32	PNRR,MISSIONE 1DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 - PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZOE GIARDINO CASA CUSTODE - SALDO
28/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	45.547,98	4.140,73	41.407,25	PNRR,MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 LAVORI PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA DEL CUSTODE - SALDO
28/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	6.315,00	574,09	5.740,91	PNRR,MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 LAVORI PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA DEL CUSTODE - IMPREVISTI
29/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 26/PA del 15/11/2023 Prot. 01/2023/803 - RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA, C/O MUNICIPIO
29/11/2023	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.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 4342/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/809 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2023
29/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	170,80	30,80	140,00	Fatt. 25/PA del 15/11/2023 Prot. 01/2023/804 - INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI CON LA SOSTITUZIONE DELLA TASTIERA DI COMANDO
29/11/2023	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.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 4342/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/809 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2023
29/11/2023	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.	28,32	5,11	23,21	Fatt. 4342/3 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/809 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2023
29/11/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	VEZZANI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	4 00344/VS del 27/10/2023 Prot. 01/2023/772 - Rif. ns. bolla n.13079 del 25/10/23, TARGHE E PERG.SPECIALI INCISE P.L.P BRONZO TARGA BRONZO CM 15X50
29/11/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	458,85	82,74	376,11	Fatt. A3217 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/813 - Carburante per automezzi e accessori di proprietà comunale periodo settembre ottobre 2023
29/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	774,70	139,70	635,00	Fatt. 77/001 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/801 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.
29/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.E.P. SRL	36,60	6,60	30,00	Fatt. 144/PA del 20/11/2023 Prot. 01/2023/837 - ORDINE NR 59 DEL 14/11/2023 CIG Z563D46BE2, Pellicola rifrangente cls. 2 GIALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.E.P. SRL	127,73	23,03	104,70	Fatt. 143/PA del 20/11/2023 Prot. 01/2023/838 - BUONO D'ORDINE NR 60 DEL 16/11/2023 CIG Z1D3D5042E, disco60All.Cl.1, appendice50x25All.Cl.1, staffa60 ANTIROTAZIONE
29/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC	73,20	13,20	60,00	Fatt. 461/E del 21/11/2023 Prot. 01/2023/835 - LOCANDINE FTO 50X70, CARTA BLUE BACK DA AFFISSIONE PER RSU
29/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10032/VPA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/799 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC - MESE DI OTTOBRE 2023
29/11/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC	158,60	28,60	130,00	Fatt. 424/E del 31/10/2023 Prot. 01/2023/775 - MANIFESTI FTO 68.5X100, ""CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2023"" , TOTALE COMPLESSIVO, CIG Z6A3CFBB4C
29/11/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	JACKSON SERVICE SNC	183,00	33,00	150,00	Fatt. 32/PA del 14/11/2023 Prot. 01/2023/802 - SERVICE AUDIO COMMEMORAZIONE CADUTI, PREVENTIVO 141
29/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	2.315,25	110,25	2.205,00	Fatt. 378 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/798 - SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA OTTOBRE 2023
29/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	6.731,88	320,57	6.411,31	Fatt. 005688/E1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/797 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2023
29/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIEMONTCAVE S.R.L.	6.690,38	1.206,46	5.483,92	4 0000006/PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/767 - FORNITURA, TRASPORTO E SPARGI-, MENTO GHIAIA PER MANUTENZIONI, STRADALI.
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	677,61	122,19	555,42	Fatt. V0/74344 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/881 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	88,95	16,04	72,91	Fatt. V0/74346 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/883; Fatt. V0/74341 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/878; Fatt. V0/74348 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/885; Fatt. V0/74342 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/879 - Fattura Energ
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	231,80	21,08	210,72	Fatt. V0/74340/1 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/877 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	231,80	21,07	210,73	Fatt. V0/74340/2 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/877 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	151,73	27,36	124,37	Fatt. V0/74343 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/880 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - BIBLIOTECA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	18,07	3,26	14,81	Fatt. V0/74349 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/886 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - CIMITERO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	7.736,22	1.395,06	6.341,16	Fatt. V0/74351 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/888; Fatt. V0/74347 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/884; Fatt. V0/74352 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/889 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - CATTOLICA ERACLEA; F
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	117,69	21,22	96,47	Fatt. V0/74350 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/887 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - MERCATO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,37	4,03	18,34	Fatt. V0/74345 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/882 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2023 - PESO PUBBLICO
04/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	286,57	51,68	234,89	4 0002104898 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/796 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO OTTOBRE 2023
04/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.549,57	122,86	1.426,71	Fatt. 3459 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/810 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	755,55	0,00	755,55	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	2,05	0,37	1,68	Fatt. 5600001893 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/806 - Offerta PEC 2023_Canone
05/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 24/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/871 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto scolastico					LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 23/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/870 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	380,64	0,00	380,64	Fatt. 352 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/873 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 E BONUS ANNUALE PER LA REPERIBILITA'
05/12/2023	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. 1741/2023 del 02/12/2023 Prot. 01/2023/874 - WEBINAR ""Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2024-2026"" del 29.11.2023
07/12/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 765 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/875 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C.	1.200,48	216,48	984,00	4 10/498 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/866 - VENDITA MATERASSO 200X100X10cm - ANTISCIVOLO N.4
07/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BLASI MICHELE	427,00	77,00	350,00	Fatt. 1/PA del 06/11/2023 Prot. 01/2023/800 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI MARENE. DETERMINA N.120/23 DEL 20/10/2023 CIG:ZF43CE6608
07/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 4071 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/719 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	657,36	59,76	597,60	Fatt. 4664 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/778 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE TRATTAMENTO, /D PERIODO: SETTEMBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.T.R. S.R.L.	984,59	89,51	895,08	Fatt. 4600/1 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/792 - SERVIZI EXTRA - SPAZZAMENTO CON MANODOPERA
07/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.T.R. S.R.L.	748,00	68,00	680,00	Fatt. 4600/2 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/792 - SERVIZI EXTRA - SPAZZAMENTO CON MANODOPERA
07/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	209,42	19,04	190,38	Fatt. 4833 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/811 - GIALLI FORNITURA SACCHETTI GIALLI 70X110 OTT. 2023
07/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	782,54	71,14	711,40	Fatt. 5069 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/836 - 18 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 240 - LUG/OTT 2023, 17 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 660 - LUG/OTT 2023, 18 CESSIONE CASSONETTI RAC
07/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	781,92	141,00	640,92	Fatt. 4881 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/812 - INVII AVVISI TARI FINO A 4 FOGLI, /MC SPESE DI RECAPITO
07/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.753,08	159,37	1.593,71	Fatt. 4687 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/769 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI SETTEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.847,11	842,07	INDENNITA' FUNZIONE DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA	1.903,20	300,00	1.603,20	PAGAMENTO FATTURA FE100/2023 DEL 23/11/2023 - DPO ESERCIZIO 2022
11/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	8.730,00	349,20	8.380,80	PAGAMENTO 4° RATA CONTRIBUTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MARENE BOCCE	1.500,00	60,00	1.440,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	43,04	3,91	39,13	Fatt. 048060481244825 del 10/12/2023 Prot. 01/2023/902 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PNEUS MARENE S.R.L.	390,16	70,36	319,80	Fatt. 00049/2023P del 30/11/2023 Prot. 01/2023/900 - PNEUMATICI 4 STAGIONI
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	479,83	86,53	393,30	4 229 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/896 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.017,48	183,48	834,00	4 00004/2023P del 30/11/2023 Prot. 01/2023/893 - ASFALTO A FREDDO E SALE PER DISGELO
13/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	17,60	0,00	17,60	Fatt. 1023303920 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/895 - SPESE SPEDIZIONI 30070015-004
13/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	341,60	61,60	280,00	Fatt. 00540/12 del 07/12/2023 Prot. 01/2023/897; Fatt. 00541/12 del 07/12/2023 Prot. 01/2023/898 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA , LIPE IV TRIMESTRE; INOLTRO DICHIARAZIONI IVA
13/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	2.194,34	104,49	2.089,85	Fatt. 432 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/891 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	Fatt. FPA/17/2023 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/901 - RITIRO N. 2 TASSI PRESSO SP 165 AL KM 13+600.
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	21.200,22	1.927,30	19.272,92	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI OTTOBRE 2023 E NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.202,83	927,53	9.275,30	ACCONTO RACC. DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI, SERVIZIO QUALITA' ARERA, RSU E RIFIUTI CUCINA MESE DI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	330,14	30,01	300,13	Fatt. 5392 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/903 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.T.R. S.R.L.	557,70	50,70	507,00	Fatt. 5273 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/904 - SERVIZI EXTRA. /MC S17STR - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
13/12/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	SUMISURA LABORATORIO D'INTERNI DI GIAMPIERO BELTRAMO, MARTINA SPALLA & C. SAS	1.100,00	198,36	901,64	Fatt. 85 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/892 - Lavori di confezionamento e posa di mantovane su quattro finestre del municipio - riferimento determina affidamento incarico n.130/2023 CIG Z4F3D22E62
13/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	51,06	51,06	0,00	Fatt. 1015/2/1 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/867; Fatt. 860/2/1 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/635 - QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CATTOLICA ERACLEA ANNO 2023; QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIO IMPIANTO CATT
19/12/2023	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	FINANZIAMENTI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
19/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	18.375,05	8.802,52	9.572,53	GESTIONE IP AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 5/001 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/914 - CIG ZZD53C97F80 DETERMINA N. 112/2309/10/2023, SERVIZIO PULIZIA DELL AREA MERCATALE E RELATIVI SPAZI PUBBLICI
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	4.880,00	880,00	4.000,00	Fatt. 4/001 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/913 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI E DI VIALI INTERNI CIMITERO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	8.874,88	1.600,39	7.274,49	Fatt. 3/001/1 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/915 - CIG ZB23A4C141 DETERMINA N. 29 21/03/2023, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	4.313,99	777,93	3.536,06	Fatt. 3/001/2 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/915 - CIG ZB23A4C141 DETERMINA N. 29 21/03/2023, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI
19/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	409,49	73,84	335,65	Fatt. 8A00866997/1 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/948; Fatt. 8A00863936 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/945; Fatt. 8A00863882 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/946 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov MUNICIPIO;
19/12/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	176,95	8,63	168,32	Fatt. 7X05649922 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/943 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - CELLULARI
19/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	339,32	61,19	278,13	Fatt. 8A00866997/2 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/948; Fatt. 8A00864502 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/942; Fatt. 8A00866024 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/947 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov MUNICIPIO;
19/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,47	29,84	135,63	Fatt. 8A00866564 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/941 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov- SCUOLA MEDIA
19/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,64	28,79	130,85	Fatt. 8A00866062 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/944 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - BIBLIOTECA
19/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	672,53	61,14	611,39	CONSUMI ACQUA AREE VERDI COMUNALI
19/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	24,54	2,23	22,31	Fatt. 0500202300001150 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/938; Fatt. 0500202300001137 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/930 - CONSUMO ACQUA CIMITERO; CONSUMO ACQUA AREA VERDE CIMITERO
19/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	1.511,95	137,45	1.374,50	SPESE CONSUMO ACQUA AREE VERDI COMUNALI
19/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	69,40	6,31	63,09	Fatt. 0500202300001134 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/935 - CONSUMO ACQUA MUNICIPIO
19/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	42,65	3,88	38,77	Fatt. 0500202300001136 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/932 - CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA
19/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	132,78	23,94	108,84	4 0002105308 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/894 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.364,56	62,33	1.302,23	Fatt. 3885 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/940 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.S.C.A. SRL	100,00	0,00	100,00	Fatt. 1377E del 15/12/2023 Prot. 01/2023/919 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN PRESENZA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 29/PA del 13/12/2023 Prot. 01/2023/909 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA
19/12/2023	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. 5509 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/916 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	4.050,40	730,40	3.320,00	Fatt. 212/001 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/912 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA COMUNALE, RIF. COD. CIG Z543D9A2BE, TOTALE LAVORI
19/12/2023	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	CUNISPORT SNC DI VITI RODOLFO & C.	634,40	114,40	520,00	Fatt. 37/PA del 12/12/2023 Prot. 01/2023/908 - CANESTI BASKET
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORIO F.LLI SNC	141,52	25,52	116,00	Fatt. 59 /PA del 14/12/2023 Prot. 01/2023/917 - CAVO BATTERIA PELLENC
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 171 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/890 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN USO AI CANTONIERI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC	741,03	133,63	607,40	Fatt. 4/PA del 29/11/2023 Prot. 01/2023/876 - ALLESTIMENTO KIT LAMPEGGIANTE A LED E MONTAGGIO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI N° 4 GOMME, INVERNALI MARSHAL 21FIAT DUCATO, TARGA GR951JC, TELAIO:02Y19186
19/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,04	241,83	1.099,21	Fatt. 10035/VPA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/907 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ,, MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	6.697,96	318,95	6.379,01	Fatt. 006443/E1 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/910 - ASSISTENZA DISABILI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIP. SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI	4.880,00	880,00	4.000,00	PNRR,MISSIONE 1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA, COMPONENT 3-CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2-RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,INVESTIMENTO 2.3 GIARDINO PARCO STORICO PAL. GALVAGNO
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	299,75	27,25	272,50	Fatt. 0500202300001132 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/925 - CONSUMO ACQUA EDIFICIO COMUNALE
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	73,73	6,70	67,03	Fatt. 0500202300001133/2 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/949 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	73,74	6,71	67,03	Fatt. 0500202300001133/1 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/949 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	282,43	25,68	256,75	Fatt. 0500202300001131/2 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/951; Fatt. 0500202300001131/1 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/951 - CONSUMO ACQUA PALESTRA COMUNALE
20/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.098,00	198,00	900,00	Servizio di integrazione nell? ANPR delle liste elettorali. ?Investimento 1.4 ?Servizi digitali e esperienza dei cittadini.PNRR 1. COMPONENTE 1 MISURA 1.4
20/12/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LIBRERIE COOP SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	Fatt. MD0000082 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/906 - Fornitura libri destinata BIBLIOTECA COMUNALE
20/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MELLOW LIBRI S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C.	1.050,00	0,00	1.050,00	Fatt. 78 del 24/11/2023 Prot. 01/2023/864 - Acquisto libri per la Biblioteca comunale 'Falcone e Borsellino con contributo MIBAC
20/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC	1.050,00	0,00	1.050,00	Fatt. 32/2023PA del 08/12/2023 Prot. 01/2023/899 - Fornitura libri per la Biblioteca Comunale ""Falcone e Borsellino"" con contributo MIBAC - NOSTRO CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61
20/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA	1.050,00	0,00	1.050,00	Fatt. 71 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/918 - Acquisto libri per la Biblioteca comunale Falcone e Borsellino con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 8 del 14 gennaio 2022
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	43,67	3,97	39,70	Fatt. 0500202300001149 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/952; Fatt. 0500202300001162 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/953 - CONSUMI ACQUA POTABILE AREE VERDI; CONSUMO ACQUA AREE VERDI
31/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	1.270,41	0,00	1.270,41	IVA DEBITO 3° TRIMESTRE 2023
31/12/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	34,23	0,00	34,23	SPESE TESORERIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
31/12/2023	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	5.468,98	0,00	5.468,98	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 2° SEMESTRE 2023
31/12/2023	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	677,44	0,00	677,44	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 2° SEMESTRE 2023

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica