

**Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024**

<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>
03/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	9,00	0,00	9,00	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	2,60	0,00	2,60	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	9,74	0,00	9,74	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	11,00	0,00	11,00	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	102,33	0,00	102,33	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	112,00	0,00	112,00	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	6,35	0,00	6,35	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	16,00	0,00	16,00	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	5,40	0,00	5,40	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	156,80	0,00	156,80	RIMBORSO I TRIM. 2024 ECONOMATO
03/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	112,24	20,24	92,00	4 3/206 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/170 - TIMBRI E REGISTI MOVIMENTI CIMITERIALI
03/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	378,20	68,20	310,00	4 334/PA del 22/03/2024 Prot. 01/2024/167 - MIKROTI ROUTERBOARD PER SERVER
03/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	127,49	22,99	104,50	Fatt. 109/FET-2024 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/164 - FORNITURA DI: CAVO SPIRALATO PLUG/PLUG MT 2 NERO, CAVO SPIRALATO PLUG/PLUG MT. 5 NERO, E C CONTROLLO FUNZIONAMENTO INTERNI.
03/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	445,30	80,30	365,00	4 302/PA del 14/03/2024 Prot. 01/2024/174 - RINNOVO VEEAM BACKUP
03/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.268,90	250,90	5.018,00	Fatt. 001338/E1 del 21/03/2024 Prot. 01/2024/163 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2024
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.229,84	402,10	1.827,74	Q FE000120240000938199 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/176 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2024
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	594,13	107,14	486,99	Q FE000120240000938089/2 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/177 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per aliquota 22SP dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - EDIFICI
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.666,45	480,83	2.185,62	Q FE000120240000938089/3 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/177 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per aliquota 22SP dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - EDIFICI
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	594,13	107,14	486,99	Q FE000120240000938089/4 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/177 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						totale iva per aliquota 22SP dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - EDIFICI
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.666,45	480,84	2.185,61	Q FE000120240000938089/5 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/177 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per aliquota 22SP dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - EDIFICI
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	188,27	33,95	154,32	Q FE000120240000938198/2 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/175 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 022300060645564
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	434,49	78,35	356,14	Q FE000120240000938198/1 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/175 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 022300060645564
03/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.088,76	376,66	1.712,10	Q FE000120240000938089/1 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/177 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - Importo totale iva per aliquota 22SP dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - EDIFICI
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	650,94	117,38	533,56	Fatt. V0/14436 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/212 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - MUNICIPIO
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	75,94	13,69	62,25	Energia elettrica marzo 2024 - SEDE ALPINI, CHIESA MADONNA DELLA NEVE, CHIESA S. ROCCO E SEDE ALPINI
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	234,25	21,29	212,96	Fatt. V0/14432/1 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/208 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	234,25	21,30	212,95	Fatt. V0/14432/2 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/208 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	180,15	32,49	147,66	Fatt. V0/14435 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/211 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - BIBLIOTECA
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	21,25	3,83	17,42	Fatt. V0/14440 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/216 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - CIMITERO
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	11,94	2,15	9,79	Fatt. V0/14442 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/218 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - CATTOLICA ERACLEA
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	120,22	21,68	98,54	Fatt. V0/14441 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/217 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - MERCATO
15/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	25,49	4,60	20,89	Fatt. V0/14437 del 02/04/2024 Prot. 01/2024/213 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 - PESO PUBBLICO
15/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TERMOIDRAULICA GROUP SRL	117,02	21,10	95,92	4 2024.PA-00005 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/123 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIA
15/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PANERO/LUCIANO	353,80	63,80	290,00	Fatt. 95/00 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/202 - RIPARAZIONE IDROPULITRICE
15/04/2024	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. SF00139663 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/203 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ENEL SOLE
15/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	782,87	141,17	641,70	4 63 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/206 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
15/04/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENTI FORM CONSORZIO	100,00	0,00	100,00	Fatt. 35/00 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/201 - FATTURE CORSI CORSO DI FORMAZIONE SU ""ENTRATE COMUNALI, LE NOVITA' DEL 2024 - CORSO DI 4 ORE IN DIFFERITA""
15/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED S.R.L.	92,40	16,66	75,74	4 2024S3000470 del 28/03/2024 Prot. 01/2024/197 - CANCELLERIA
15/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 6 / 490 / 2024/2 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/207 - GESTIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 ED ADEMPIMENTI VARI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	170,80	30,80	140,00	Fatt. 6 / 490 / 2024/3 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/207 - GESTIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 ED ADEMPIMENTI VARI
15/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 490 / 2024/1 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/207 - GESTIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 ED ADEMPIMENTI VARI
15/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOGLIANO S.R.L.	272,30	49,10	223,20	4 124 A del 29/03/2024 Prot. 01/2024/184 - MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE
15/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOGLIANO S.R.L.	158,62	28,60	130,02	4 125 A del 29/03/2024 Prot. 01/2024/183 - MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA
15/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	2.048,81	97,56	1.951,25	Fatt. 108 L01 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/193 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2024
15/04/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 11/PA del 31/03/2024 Prot. 01/2024/189 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MARZO 2024
16/04/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE	97,14	0,00	97,14	BRS240130 - CANONE IRRIGAZIONE ANNUO 2024 CONSORZI IRRIGUI AIMONE CRAVETTA - MELLEA SUNIGLIA - CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MULINO
16/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	259,09	0,00	259,09	Fatt. 1024096517 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/200 - SPESE SPEDIZIONI 30070015-004
16/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	972,29	175,33	796,96	Fatt. 24040210 del 08/04/2024 Prot. 01/2024/224 - DERATIZZAZIONE PERIODO 09/01/24 - 08/01/25
16/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10006/VPA del 31/03/2024 Prot. 01/2024/223 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062 - MESE DI MARZO 2024
16/04/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 12/PA del 31/03/2024 Prot. 01/2024/188 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MARZO 2024
16/04/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	226,92	0,00	226,92	Fatt. 76 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/194 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2024 2 CANI, N1 CANE AFFIDATO IL 31/03/2024 FEMMINA MICROCHIP 380260170261342
16/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROGAS S.N.C. DI SERAFINI SAMUELE E C.	463,60	83,60	380,00	Fatt. 290 del 03/04/2024 Prot. 01/2024/225 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE VS IMPIANTO TERMICO CON LA FORNIUTRA E MESSA IN OPERA DI RICAMBI ORIGINALI
16/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	44,52	4,05	40,47	Fatt. 048060481244827 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/226 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - 1° TRIMESTRE 2024
16/04/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	762,50	137,50	625,00	Fatt. 13 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/196 - FORNITURA DI N.1 VASCA IN LAMIERA RIF VS ORDINE N.3 DEL 04/03/2024
16/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AGRISERVIZI S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	Fatt. 46 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/222 - LAVORI MANUTENZIONE A BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DANNEGGIATE A, SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI
16/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	62,23	62,23	0,00	Fatt. 101/2/2 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/106; Fatt. 248/2/1 del 14/03/2024 Prot. 01/2024/179 - IVA SU MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA ANNO 2023
16/04/2024	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. 1198 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/190 - 2 CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/04/2024	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. 1249 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/191 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI MARZO 2024
16/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.578,12	143,47	1.434,65	Fatt. 862 del 14/03/2024 Prot. 01/2024/159 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI GENNAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	3.036,00	1.153,68	1.882,32	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO APRILE 2024
18/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LONGOBARDI/RAFFAELE	202,75	40,55	162,20	COMPENSO RILEVAZIONE ISTAT
18/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI SCIOLLA E VIALE	1.268,80	200,00	1.068,80	PAGAMENTO PARCELLA 88/FT DEL 02/04/2024 - PARERE SU PRG
18/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO NOTARILE NOTAI ASSOCIATI MICHELE TESTA E DANIELA PAUTASSI	1.904,00	300,00	1.604,00	PAGAMENTO PARCELLA N.272/2024 DEL 13/03/2024 - TRASCRIZIONE ATTI ACQUISIZIONE DEMANIO STRADALE
18/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESU'	8.750,00	350,00	8.400,00	PRIMA RATA CONTRIBUTO 2024
22/04/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MONDECO SRL	2.537,60	457,60	2.080,00	Fatt. 166 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/192 - TERRE E ROCCE DA SCAVO - RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA FAMOLASSI
22/04/2024	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	Fatt. 1299/1 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/198 - MANUTENZIONE ANTICENDIO 1° SEMESTRE 2024
22/04/2024	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	Fatt. 1299/4 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/198 - MANUTENZIONE ANTICENDIO 1° SEMESTRE 2024
22/04/2024	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.	256,91	46,33	210,58	Fatt. 1299/5 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/198 - MANUTENZIONE ANTICENDIO 1° SEMESTRE 2024
22/04/2024	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.	378,08	68,18	309,90	Fatt. 1299/3 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/198 - MANUTENZIONE ANTICENDIO
22/04/2024	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.	827,67	149,25	678,42	Fatt. 1299/2 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/198 - MANUTENZIONE ANTICENDIO
22/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	9.943,29	1.793,05	8.150,24	Fatt. 2700000053 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/187 - SERVIZIO DI GESTIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024
22/04/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	PANETTO IMPIANTI DI PANETTO FABIO	1.403,00	253,00	1.150,00	Fatt. 9 del 17/03/2024 Prot. 01/2024/166 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Fornitura e posa tubazione per allacciamento acqua lavandino e lavastoviglie bancone e posa boiler A
22/04/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.130,11	1.011,83	10.118,28	Fatt. 1090 del 25/03/2024 Prot. 01/2024/168 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2024
22/04/2024	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. 996 del 18/03/2024 Prot. 01/2024/165 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2024
22/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	S.T.R. S.R.L.	1.490,06	135,46	1.354,60	Fatt. 1403 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/228 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE - MESE DI FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in discarica dei rifiuti					
22/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.290,53	208,23	2.082,30	Fatt. 1347 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/229 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2024
22/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.537,44	321,59	3.215,85	Fatt. 916 del 15/03/2024 Prot. 01/2024/178 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2024
22/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	351,88	31,99	319,89	Fatt. 965 del 15/03/2024 Prot. 01/2024/182 - /D SERVIZI EXTRA, /MC S25d STR - NOLO AUTOCARRO
22/04/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	255,61	46,09	209,52	Fatt. A1013 del 17/04/2024 Prot. 01/2024/227 - Carburante nov-dic 2023 AUTOMEZZI COMUNALI
22/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.582,40	265,83	5.316,57	Fatt. 001894/E1 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/220 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2024
22/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TAXILANGA DI SURRA BRUNO E C. SNC	165,00	15,00	150,00	Fatt. 70/00 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/186 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
22/04/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	TAXILANGA DI SURRA BRUNO E C. SNC	880,00	80,00	800,00	Fatt. 71/00 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/185 - PRESTAZIONE SPLIT SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2024
22/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	452,82	21,56	431,26	Fatt. 001892/E1 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/221 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2024 - INTEGRAZIONE
23/04/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	22,61	2,05	20,56	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2023/APRILE 2024
24/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LAPORTAPERITA GRUPPO ARTISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	SALDO contributo al Gruppo artistico ?LaportAperta? anno 2023 - PROGETTO : LA VIA INVITA
24/04/2024	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 2024/85170/00 - CONTROPARTE SANINO FEDERICO
29/04/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASMEL	841,25	0,00	841,25	Quota associativa ANNO 2024
29/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAIONE contributo al Circolo Oratorio San Giuseppe di Marene per l'iniziativa ?Progetto R.I.CU.CIRE. 2° edizione?.
29/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	721,97	0,00	721,97	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2024
06/05/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS - SALDO
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	309,82	55,87	253,95	Fatt. 8A00222536 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/233; Fatt. 8A00222375 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/236 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - FAX MUNICIPIO; Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. SPESE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00223907 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/232 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar . INTERNET MUNICIPIO
06/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	151,99	4,13	147,86	Fatt. 7X01481408 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/231 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar .CELLULARI
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	90,13	16,25	73,88	Fatt. 8A00222251 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/237 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00223426 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/235 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. INTERNET SCUOLA ELEMENTARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,07	29,77	135,30	Fatt. 8A00222107 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/234 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar . SCUOLE MEDIE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,37	28,74	130,63	Fatt. 8A00222144 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/238 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. BIBLIOTECA
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	1.616,62	291,52	1.325,10	Q FE000120240001278961 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/263 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.418,37	436,10	1.982,27	Q FE000120240001278852/2 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/264 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.418,37	436,10	1.982,27	Q FE000120240001278852/3 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/264 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	493,59	89,01	404,58	Q FE000120240001278960 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/262 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	1.549,23	279,37	1.269,86	Q FE000120240001278852/1 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/264 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.117,50	742,50	3.375,00	Fatt. 32/002 del 29/04/2024 Prot. 01/2024/268 - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.03.2024 COMPETENZA I TRIMESTRE 2024
07/05/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	772,34	0,00	772,34	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2024
08/05/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	3.565,23	0,00	3.565,23	POLIZZA CYBER RISK ANNO 2024
08/05/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	36,44	0,00	36,44	SPESE SERVIZIO TESORERIA MARZO/APRILE 2024
08/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA	560,00	0,00	560,00	Liquidazione acconto contributo all'Associazione ? Altalena? di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento"" - Anno scolastico 2023/2024.
14/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	642,95	58,45	584,50	Fatt. 0500202400000077 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/271 - CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO PALAZZO GALVAGNO DAL 05/10/2023 al 28/03/2024
14/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE SRL	750,00	0,00	750,00	Fatt. F-1738/PM05/2024 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/180 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.L.81/2008
14/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.F.E.L. S.N.C.	369,66	66,66	303,00	4 3/267 del 19/04/2024 Prot. 01/2024/261 - PORTA ASTE PER BANDIERE CASERMA
14/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	5,93	0,54	5,39	Fatt. 0500202400000082 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/270 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ROTONDA VIA REALE 05002024000000000000000082B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
14/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	606,77	109,42	497,35	Fatt. A1014 del 17/04/2024 Prot. 01/2024/265 - Carburante gen-feb-marzo 2024 mezzi pubblici COMUNALI
14/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	199,23	35,93	163,30	4 95 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/294 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
14/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	232,90	42,00	190,90	4 88 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/293 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
14/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	488,00	88,00	400,00	Fatt. 50 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/276 - MATERIALE DI CONSUMO PER CANTONIERI
14/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	454,46	81,95	372,51	Fatt. 000060/PA/2 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/286 - Saldo per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento conduzione delle centrali termiche di proprietà del comune

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIUSTO BERTELLO	1.258,12	226,88	1.031,24	Fatt. 000060/PA/1 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/286 - Saldo per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, servizio di pronto intervento conduzione delle centrali termiche di proprietà del comune
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	9.943,29	1.793,05	8.150,24	Fatt. 2700000075 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/282 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARENE. APRILE 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.130,11	1.011,83	10.118,28	Fatt. 1467 del 17/04/2024 Prot. 01/2024/266 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI MARZO 2024
14/05/2024	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. 1630 del 26/04/2024 Prot. 01/2024/278 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI MARZO 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.732,94	339,36	3.393,58	Fatt. 1697 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/277 - CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023
14/05/2024	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. 1576 del 24/04/2024 Prot. 01/2024/280 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.538,09	139,83	1.398,26	Fatt. 1749 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/292 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI MARZO 2024,
14/05/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. FATTPA 5_2024 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/205 - RIMOZIONE MACERIE PARAPETTO VIA CRAVETTA
14/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	5,24	0,00	5,24	Fatt. 1024123803 del 06/05/2024 Prot. 01/2024/283 - 30070015-004 - SPESE SPEDIZIONE
14/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10008/VPA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/296 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ,,
14/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	1.920,19	91,44	1.828,75	Fatt. 156 L01 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/295 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA APRILE 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 14/PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/274 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: APRILE 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 13/PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/273 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: APRILE 2024
14/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	190,32	0,00	190,32	Fatt. 108 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/279 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2024 - 2 CANI
14/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. FATTPA 6_24 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/284 - Servizio amplificazione per evento ""Stradegustando"" NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE
14/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.392,65	256,79	5.135,86	Fatt. 002346/E1 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/288 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2024
20/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	3.036,00	1.153,68	1.882,32	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PAVISYSTEM DI PERASSI CINZIA	5.490,00	990,00	4.500,00	Fatt. 23 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/275 - Lavori di manutenzione stradale - SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA PARROCCHIA - CIG Z6E349BAC1
22/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AVAL SRL	302,02	51,83	250,19	Fatt. 39/0002 del 20/05/2024 Prot. 01/2024/303 - Rif. Verifica periodica standard - Ponti mobili svilup.li ad azion.to motorizzato - Matricola INAIL: 2017/2/00248/CN, VP standard suc. alla 1^ su Ponti mobili sv
22/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FLORICOLTURA MONVISO DI PATRITO PIERO	115,12	10,47	104,65	Fatt. 3/B del 15/04/2024 Prot. 01/2024/219 - Fornitura di fiori e piante officinali PER GIARDINO COMUNALE
22/05/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	378,20	68,20	310,00	Fatt. 76/001 del 13/05/2024 Prot. 01/2024/302 - RIF. VS BUONO D ORDINE N. 13 DEL 08/05/2024, RIF. CODICE CIG B194FF8221, RISISTEMAZIONE CHIUSINO,
22/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT SRL	4.899,03	883,43	4.015,60	Fatt. 27/E del 30/04/2024 Prot. 01/2024/290; Fatt. 28/E del 30/04/2024 Prot. 01/2024/289 - Determinazione n. 49/24 del 09-04-2024, Fornitura e posa segnaletica verticale; Determinazione n. 49/24 del 09-04-2024,
22/05/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.130,11	1.011,83	10.118,28	Fatt. 1921 del 14/05/2024 Prot. 01/2024/307 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI APRILE 2024,
22/05/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.673,50	243,05	2.430,45	Fatt. 1861 del 13/05/2024 Prot. 01/2024/305 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI APRILE 2024
22/05/2024	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. 2080 del 17/05/2024 Prot. 01/2024/306 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI APRILE 2024
22/05/2024	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. 1974 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/308 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2024
22/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	97,60	17,60	80,00	Fatt. 00250/12 del 16/05/2024 Prot. 01/2024/301 - STESURA DICH IVA INTEGRATIVA E INVIO TELEMATICO
22/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 00249/12 del 16/05/2024 Prot. 01/2024/300 - Riapertura contabilita 4 trimestre 2023
22/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	683,20	123,20	560,00	Fatt. 554/E del 29/04/2024 Prot. 01/2024/281 - Supporto ufficio personale 2024
22/05/2024	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. 00248/12 del 16/05/2024 Prot. 01/2024/299 - ASSISTENZA E CONTABILITA IVA 1° SEMESTRE 2024
22/05/2024	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. 1/PA del 14/05/2024 Prot. 01/2024/297 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - PRIMA RATA ANNO 2024, DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 11/04/2024
22/05/2024	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. 7/00 del 20/05/2024 Prot. 01/2024/304 - GESTIONE CAMPI GENNAIO - GIUGNO 2024
23/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA BARACCA DEI BIRBANTI	750,00	0,00	750,00	Liquidazione acconto 50% del contributo concesso all' associazione Baracca dei Birbanti per il progetto? laboratori Teatrali anno 2024?
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	565,13	104,33	460,80	Energia ELETTRICA APRILE 2024 MUNICIPIO
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1,92	0,33	1,59	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - CAPPELLA S. ROCCO, SEDE ALPINI, CHIESA MADONNA DELLA NEVE, PROLOCO
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	166,29	29,94	136,35	Fatt. V0/17126 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/313 - Fattura Energia Elettrica aprile 2024 - biblioteca
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	513,81	90,15	423,66	Fattura Energia Elettrica aprile 2024 - CATTOLICA ERACLEA, VIA PASCHERETTO, PIAZZA DEL CONVENTO



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	113,76	20,49	93,27	Fatt. V0/17133 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/320 - Fattura Energia Elettrica aprile 2024 - MERCATO
24/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	0,44	0,07	0,37	Fatt. V0/17128 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/315 - Fattura Energia Elettrica aprile 2024 PESO PUBBLICO
24/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ACLI	330,00	0,00	330,00	Contributo CENTRO INCONTRO ANZIANI - SOTTOSEZIONE GRUPPO PESCATORI MARENESI
04/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	661,34	50,17	611,17	Fatt. 1671 del 22/05/2024 Prot. 01/2024/325; Fatt. 1151 del 17/04/2024 Prot. 01/2024/230 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO E 2024
04/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	7.416,55	1.337,41	6.079,14	4 0002101304 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/199; 4 0002101748 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/285 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO 2024 E APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 18/PA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/352 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MAGGIO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 19/PA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/353 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MAGGIO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.T.R. S.R.L.	263,15	47,45	215,70	Fatt. 2184/2 del 20/05/2024 Prot. 01/2024/330 - SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO,CONSEGNA E SPEDIZIONE LETTERE SACCHETTI, /D RIFIUTI ANNO 2024,
04/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	S.T.R. S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 2184/1 del 20/05/2024 Prot. 01/2024/330 - SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO,CONSEGNA E SPEDIZIONE LETTERE SACCHETTI, /D RIFIUTI ANNO 2024,
04/06/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	S.F.E.L. S.N.C.	225,70	40,70	185,00	4 3/428 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/348 - BANDIERE
04/06/2024	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. 5600000851 del 29/05/2024 Prot. 01/2024/356 - MUDE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	4 547/PA del 17/05/2024 Prot. 01/2024/324 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	226,92	0,00	226,92	Fatt. 139 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/351 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2024 3 CANI
04/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LATARGA SNC DI BALLATORE D.	183,98	33,18	150,80	Fatt. 313/c del 30/04/2024 Prot. 01/2024/272 - COFANETTO VELLUTO CLASSIC BLU - Cofanetto in velluto blu cm 28x23completo di targa interna cm 20x15 ARGENTO
04/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	4 12/PA del 20/05/2024 Prot. 01/2024/361 - LAVATAZZINE/BICCHIERI PER CENTRO SPORTIVO
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	7.265,02	1.310,08	5.954,94	SERVIZIO DI GESTIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. IMPIANTI I.P. MAGGIO 2024 AL NETTO NOTA CREDITO A CONGUAGLIO
04/06/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	922,43	83,86	838,57	Fatt. 2130 del 17/05/2024 Prot. 01/2024/331; Fatt. 2155 del 20/05/2024 Prot. 01/2024/327 - SMALTIMENTO RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE TRATTAMENTO E ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	11.216,07	1.019,64	10.196,43	FORNITURA SACCHETTI RIFIUTI: GIALLI, RSU E ORGANICO
05/06/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	621,23	0,00	621,23	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2024
05/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C.	2.684,00	484,00	2.200,00	INTERVENTI SULLA RETE ACQUE REFLUE DEL CIMITERO.
05/06/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ARDEA SRL	50.000,00	9.016,39	40.983,61	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/06/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ARDEA SRL	9.780,00	1.763,61	8.016,39	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	477,17	86,05	391,12	Q FE000120240001674210 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/357 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO MAGGIO 2024 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	673,99	121,54	552,45	Q FE000120240001671565/3 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/359 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	673,99	121,54	552,45	Q FE000120240001671565/2 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/359 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	213,00	38,41	174,59	Q FE000120240001674209 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/358 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA APRILE 2024 BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	431,78	77,86	353,92	Q FE000120240001671565/1 del 24/05/2024 Prot. 01/2024/359 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	479,01	86,38	392,63	Fatt. FE000120240001503635 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/363 - I.P. APRILE 2024 (NO ARDEA) FE000120240000000001503635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	208,33	37,56	170,77	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	208,33	37,57	170,76	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	25,82	4,66	21,16	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - PESO PUBBLICO
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	19,86	3,58	16,28	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - CIMITERO
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	69,08	12,46	56,62	Fatt. FE000120240001503394/4 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/364 - Fornitura di energia elettrica APRILE 2024 FE000120240000000001503394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
06/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	102,47	18,48	83,99	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - SEDE PROLOCO, ALPINI, CHIESA SAN ROCCO E CHIESA MADONNINA
06/06/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	16,46	0,00	16,46	SPESE BANCARIE
06/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC DI LAMBERTO & RICCARDO	783,20	783,20	0,00	Fatt. 2/PA/2 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/173 - FITTONE COLONNETTA PER CATENA
07/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	INPS	3.560,00	0,00	3.560,00	FORNITURA DI FITTONI MODELLO COLONNETTA. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n.36/2023, alla ditta TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC con sede in Genova, Via St
12/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCHITO/ALESSANDRO	5.978,00	1.078,00	4.900,00	LAVORI DI MANUTENZIONE SRAORDINARIA MARCIAIEDE DI VIA ROMA
12/06/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	SOLARIA OPERE SAS	1.952,00	352,00	1.600,00	ESECUZIONE SAGGI STRATIGAFICI - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GALLINA (MUTUO)
12/06/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIP. SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI	1.220,00	220,00	1.000,00	PNRR,M.1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2. PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E CASA DEL CUSTODE
13/06/2024	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	1.000,00	0,00	1.000,00	SPESE ESAME PROGETTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MINA/LUISA	246,50	0,00	246,50	Liquidazione onorario presidente seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLASIA/GABRIELLA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SEGRETARIO seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLADIO/CINZIA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MACCAGNO/ELENA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/VILMA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SAVOCA/IVAN	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.1 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FOGLIATO/MASSIMO	246,50	0,00	246,50	Liquidazione onorario PRESIDENTE seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIOLATTI/MARCO	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SEGRETARIO seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/REBECCA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOBERGIA/MARIO ANDREA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ISOARDI/DANIELA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	QUAGLIA/PATRIZIA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.2 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/MARCO	246,50	0,00	246,50	Liquidazione onorario PRESIDENTE seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RINALDI/MASSIMILIANO	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SEGRETARIO seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAVOLE/MICHELA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONDINO/MARINELLA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELLISSERO/MADDALENA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
14/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONDINO/ANDREA	188,00	0,00	188,00	Liquidazione onorario SCRUTATORE seggio n.3 Elezioni europee, regionali e comunali del 8 e 9 giugno 2024.
17/06/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MANGINO/MARCO	3.007,06	474,00	2.533,06	PAGAMENTO PARCELL 45/2024 . INCARICO REVISORE FINO AL 12/05/2024
17/06/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	BARBERO/ROBERTA	910,80	663,61	247,19	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO FINO AL 9 GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					
17/06/2024	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 FE81/2024 DEL 03/06/2024 . COMPENSO DPO ANNO 2023
17/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	25.000,00	1.000,00	24.000,00	ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAODINARIO ANNO 2024
17/06/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. MARENE BOCCE	2.750,00	110,00	2.640,00	ACCONTO 50% CONTRIBUTO 2024
17/06/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMBULATORIO VETERINARIO FOSSANESE ASSOCIATO SAROTTI MATTIA E DIEGO	224,16	36,03	188,13	PAGAMENTO FATTURA N. 46 E 47 DEL 04/06/2024 - PRESTAZIONI VETERINARIE
17/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	315,00	0,00	315,00	ESAME PROGETTO PALESTRA NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI MARENE	980,55	980,55	0,00	RECUPERO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSO E VIA DEL PASCARETTO PILONE
19/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	213,50	38,50	175,00	Fatt. 24 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/372 - FORNITURA STAFFE E MONTAGGIO STEMMA E PORTABANDIERA CARABINIERI
19/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.R.L.	329,40	59,40	270,00	4 24/00678 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/371 - NOLEGGIO CANAL-JET POMPA A PISTONI, PRE DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA CARIGNANO A MARENE, SECONDO OPERATORE
19/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FERRAMENTA PIUMETTO SNC	140,30	25,30	115,00	Fatt. 00135/01 del 12/06/2024 Prot. 01/2024/389 - VENDITA MANUTENZIONE FINESTRE SCUOLA
19/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILTUTTO S.R.L.	369,22	66,58	302,64	4 00007/2024P del 31/05/2024 Prot. 01/2024/360 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO: TUBI E RACCORDI
19/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT SRL	103,70	18,70	85,00	Fatt. 35/E del 31/05/2024 Prot. 01/2024/369 - Determinazione n. 62/24 DEL 03-05-2024, Fornitura e posa segnaletica verticale e barriere stradali., Integrazione alla Determinazione n. 49 del 09/04/2024.
19/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	44,83	4,08	40,75	Fatt. 048060481244828 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/388 - SPESA ENERGIA ELETTRICA
19/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO	14.426,38	2.601,48	11.824,90	Fatt. 2/PA del 06/06/2024 Prot. 01/2024/373 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2023/2024 - LOTTO 2 CIG: Z913A79F8E DETERMINAZIONE N. 35/23 DEL 30/03/2023
19/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO	244,00	44,00	200,00	Fatt. 1/PA del 06/06/2024 Prot. 01/2024/374 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - LOTTO 1 CIG: Z5F38970BB DETERMINAZIONE N. 135/23 DEL 15/11/2023
19/06/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.575,32	1.052,30	10.523,02	Fatt. 2294 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/368 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI MAGGIO 2024. ADEGUAMENTO ISTAT FEB-APR 2024
19/06/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.758,79	159,89	1.598,90	Fatt. 2445 del 04/06/2024 Prot. 01/2024/384 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI APRILE 2024
19/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	1.987,37	180,67	1.806,70	Fatt. 2392 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/382 - CASSONETTI MARRONI, CASSONETTI PORTA A PORTA, GRIGLIE ACCIAIO E MASTELLI UMIDO
19/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	440,04	79,35	360,69	Fatt. V0/20196 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/379 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2024 - MUNICIPIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	148,75	26,82	121,93	Fatt. V0/20195 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/378 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2024 - BIBLIOTECA
19/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	11,70	2,11	9,59	Fatt. V0/20194 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/377; Fatt. V0/20198 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/381 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2024 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2024 CATTOLICA ERACLEA
19/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	116,99	21,10	95,89	Fatt. V0/20197 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/380 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2024 - MERCATO
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	73,57	6,69	66,88	Fatt. 0500202400000446/2 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/411 - CONSUMO ACQUA POTABILE IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO 050020240000000000000446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	73,57	6,69	66,88	Fatt. 0500202400000446/1 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/411 - CONSUMO ACQUA POTABILE IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO 050020240000000000000446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	38,60	3,51	35,09	Fatt. 0500202400000448 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/408 - CONSUMO ACQUA POTABILE BIBLIOTECA - 050020240000000000000448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	72,32	6,58	65,74	Fatt. 0500202400000449 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/413; Fatt. 0500202400000454 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/415 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO 050020240000000000000449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA; CONSUMO ACQUA
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	73,48	6,68	66,80	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI DIVERSE
19/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	203,69	18,52	185,17	Fatt. 0500202400000445/2 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/412; Fatt. 0500202400000445/1 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/412 - CONSUMO ACQUA POTABILE PALESTRA - 050020240000000000000445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
19/06/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	652,00	0,00	652,00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024
19/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	386,02	69,61	316,41	4 0002102207 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/375 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MAGGIO 2024
19/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	445,29	15,32	429,97	Fatt. 2019 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/401 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2024
20/06/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	18.232,90	0,00	18.232,90	PNRR.MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI. PARCHI E GIARDINI STORICI PALAZZO GALVAGNO
20/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. SNC	9.028,00	1.628,00	7.400,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE
21/06/2024	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	PRIMA RATA SPESE GESTIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2024
26/06/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. S.N.C.	274,50	49,50	225,00	4 3/638 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/420 - ETICHETTE VERBALI ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI GIUGNO 2024
26/06/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. S.N.C.	551,44	99,44	452,00	4 3/514 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/376 - STAMPATI PER ELEZIONI GIUGNO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 10012/VPA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/386 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI, BUONO N. 20 DEL 23/05/2024, SMART CIG B1CDA7A50C, MESE DI MAGGIO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10011/VPA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/385 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA. MESE DI MAGGIO 2024 NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	2.306,06	109,81	2.196,25	Fatt. 205 L01 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/383 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI MAGGIO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.683,23	270,63	5.412,60	Fatt. 003108/E1 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/391 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,36	28,92	131,44	Fatt. 8A00361286 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/398 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	152,49	27,50	124,99	Fatt. 8A00364037 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/397 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00364941 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/394 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - INTERNET MUNICIPIO
26/06/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	158,55	5,31	153,24	Fatt. 7X02517594 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/402 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag CELLULARI
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	89,68	16,17	73,51	Fatt. 8A00361287 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/395 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00363409 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/399 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	162,37	29,28	133,09	Fatt. 8A00361356 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/396 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,92	28,66	130,26	Fatt. 8A00363564 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/400 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA
26/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 23/PA del 10/06/2024 Prot. 01/2024/393 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GIUGNO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 22/PA del 10/06/2024 Prot. 01/2024/392 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GIUGNO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	122,94	22,17	100,77	Fatt. FE000120240001909890/6 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	245,00	44,18	200,82	Fatt. FE000120240001909890/1 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	245,00	44,18	200,82	Fatt. FE000120240001909890/2 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	19,75	3,56	16,19	Fatt. FE000120240001909890/3 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	538,01	97,02	440,99	Fatt. FE000120240001909890/4 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421; Fatt. FE000120240001910126 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/422 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	27,16	4,90	22,26	Fatt. FE000120240001909890/5 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2024 - FE000120240000000001909890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
26/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	22,89	22,89	0,00	Fatt. 392/2/1 del 03/05/2024 Prot. 01/2024/329 - IVA SU QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA
26/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione	GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	17,38	17,38	0,00	Fatt. 2024026707/1 del 21/05/2024 Prot. 01/2024/334; Fatt. 2024021338/1 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/333 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H239578907 Corrispettivi di cui al Dm
27/06/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	52.494,00	0,00	52.494,00	Gestione associata dei servizi socio-assistenziali per l'anno 2024. SALDO
28/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	72.445,59	13.063,96	59.381,63	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSO E VIA DEL PASCHERETTO-PILONE - SAL FINALE
28/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	3.540,73	638,49	2.902,24	?LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSO E VIA DEL PASCHERETTO-PILONE?. Approvazione modifiche del contratto ? rideterminazione quadro economico. SAL FINALE
28/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	2.573,86	464,14	2.109,72	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA DEL CANAPOSO E VIA DEL PASCHERETTO-PILONE. SAL FINALE
28/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	450,36	0,00	450,36	Fatt. 1024150989 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/432 - 30070015-004 - SPESE POSTALI
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	52,34	9,44	42,90	Q FE000120240002043445 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/429 - FE00012024000000002043445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - MAGGIO 2024 MUNICIPIO
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	19,82	3,58	16,24	Q FE000120240002043341/2 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/431 - FE00012024000000002043341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - MAGGIO 2024 EDIFICIO SCOL
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	19,82	3,57	16,25	Q FE000120240002043341/3 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/431 - FE00012024000000002043341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - MAGGIO 2024 EDIFICIO SCOL
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	110,09	19,85	90,24	Q FE000120240002043444 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/430 - FE00012024000000002043444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - MAGGIO 2024 BIBLIOTECA
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	12,70	2,29	10,41	Q FE000120240002043341/1 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/431 - FE00012024000000002043341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - MAGGIO 2024 EDIFICIO SCOL

Esporta CSV