

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	3,60	0,00	3,60	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	7,40	0,00	7,40	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	4,30	0,00	4,30	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	19,00	0,00	19,00	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	45,05	0,00	45,05	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	59,66	0,00	59,66	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	88,00	0,00	88,00	RIMBORSO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.979,33	0,00	4.979,33	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	608,96	0,00	608,96	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2024
08/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCHITO/ALESSANDRO	1.952,00	352,00	1.600,00	Fatt. 48-FE del 11/06/2024 Prot. 01/2024/387 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMUNALI CIG : B20D4ED878
08/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA GROUP SRL	296,01	53,38	242,63	4 2024.PA-00019 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/370 - MATERIALE IDRAULICO
08/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	971,12	175,12	796,00	Fatt. 364 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/441; Fatt. 419 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/442 - ELETTRIODI PER DEFIBRILLATORI
08/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RAMOTER S.R.L.	169,87	30,63	139,24	Fatt. 14/PA del 05/07/2024 Prot. 01/2024/452 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER SCUOLA
08/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FERRAMENTA PIUMETTO SNC	414,80	74,80	340,00	Fatt. 00163/01 del 06/07/2024 Prot. 01/2024/456 - MANUTENZIONE FINESTRE SCUOLA
08/07/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 285 del 27/05/2024 Prot. 01/2024/328 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2024
08/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMBALSTUDI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 207 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/446 - N. 100 CONTENITORI RACCOLTA CARTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	56,12	10,12	46,00	4 161 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/453 - CONGLOMERATO BITUM. INVERNALE
08/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILIZIA MARENE S.R.L.	500,20	90,20	410,00	4 0001/2024P del 30/06/2024 Prot. 01/2024/437 - ASFALTO A FREDDO
08/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	353,80	63,80	290,00	Fatt. 97/001 del 12/06/2024 Prot. 01/2024/416 - RISISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA BANCHINA A CAUSA DELLE FORTE PRECIPITAZIONI, LUNGO LA STRADA IN FRAZIONE SPERINA, RIF. CODICE CIG: B1F99B03E7, RIF. BUONO D ORD
08/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 2809 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/443 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI GIUGNO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	6.296,18	572,38	5.723,80	Fatt. 2581 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/424; Fatt. 2883 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/450 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO e GIUGNO 2024
08/07/2024	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. 2633 del 17/06/2024 Prot. 01/2024/427 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI MAGGIO 2024
08/07/2024	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. 2685 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/426 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI MAGGIO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.417,58	219,78	2.197,80	Fatt. 2740 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/425 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI MAGGIO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	392,70	35,70	357,00	Fatt. 2531 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/444 - /D SERVIZI EXTRA, /MC RICHIESTA PROT.177/2024 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN DATA 29/04/2024
08/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.950,78	351,78	1.599,00	Fatt. 2841 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/451 - FORNITURA DI N. 1.300 CALENDARI RIFIUTI ANNO 2024
10/07/2024	U.1.07.06.03.001 - Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	12.965,51	0,00	12.965,51	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI
17/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	5.060,00	2.196,02	2.863,98	INDENNITA' SINDACO GIUGNO/LUGLIO 2024
17/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	8.750,00	350,00	8.400,00	SECONDA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
17/07/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D.C. MARENE	9.500,00	380,00	9.120,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIPRISTINO MANTO ERBOSTO CAMPO CALCIO
17/07/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	NASI/FABRIZIO	4.821,44	760,00	4.061,44	ACCONTO SU REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PALAZZO GALLINA. PARCELLA 8/2024
17/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIUDICI/GABRIELE	300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO FATT. 28/2024 - PRESTAZIONE MUSICALE PLAYA MARENITA 2024
17/07/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	PECOLLO/MARCO	1.110,20	200,20	910,00	Fatt. 18 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/435 - Intervento di manutenzione straordinaria su porte interne e persiane

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/07/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	PECOLLO/MARCO	3.172,00	572,00	2.600,00	Fatt. 17 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/434 - Lavori di manutenzione straordinari su porte interne e persiane
17/07/2024	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-4838/PM01/2024 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/472 - VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI ANNO 2024
17/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	1.696,60	305,94	1.390,66	Fatt. 421/1 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/449; Fatt. 420 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/448 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA DEFIBRILLATORI; ASSISTENZA SENZA PENSIERI. PROGRAMMA DI ASSISTENZA
17/07/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	727,12	131,13	595,99	Fatt. 421/2 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/449 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA DEFIBRILLATORI
17/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.240,03	1.846,56	8.393,47	Fatt. 2700000132 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/468 - SERVIZIO DI GESTIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. I.P. GIUGNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI SAVIGLIANO	250,00	0,00	250,00	Fatt. 33 FVPA del 11/07/2024 Prot. 01/2024/477 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'EVENTO ""PLAYA MARINITA"" ANNO 2023'4 DEL 06/07/2024 CIG: B23188B92B
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RAMOTER S.R.L.	623,59	112,45	511,14	Fatt. 15/PA/2 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/478 - SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"" - NOLEGGIO GRUPPI ELETTRICI
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	THUNDER SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 52 del 02/07/2024 Prot. 01/2024/433 - Organizzazione serata ONESOLO presso Playa Marenita, sito in Piazza Carignano, 12030, Marene (CN) del 06/07/2024
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RAMOTER S.R.L.	943,50	170,14	773,36	Fatt. 15/PA/1 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/478 - SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"" - NOLEGGIO GRUPPI ELETTRICI
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	WAKE UP ASSOCIAZIONE CULTURALE	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. FPA 28/24 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/462 - Cachet Vinai c/o Playa Marenita in data 6/07/2024
18/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ATS SRL	15.372,00	2.772,00	12.600,00	Fatt. 15/PA del 08/07/2024 Prot. 01/2024/464 - Allestimenti Audio-Luci-Video-Copertura e Assistenza tecnica per evento ""PLAYA MARENITA"" del 06.07.2024 presso MARENE(CN) Rif. Pr.6100A/2024 del 26-04-2024
18/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ACLI	330,00	0,00	330,00	SALDO Contributo concesso al CENTRO INCONTRO ANZIANI - SOTTOSEZIONE GRUPPO PESCATORI MARENESI
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	482,67	87,04	395,63	Fatt. V0/22734 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/459 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2024- MUNICIPIO
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	126,98	22,90	104,08	Fatt. V0/22733 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/458 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2024 - BIBLIOTECA
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	12,04	2,17	9,87	Fatt. V0/22736 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/461 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2024 - CATTOLICA ERACLEA
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	111,08	20,03	91,05	Fatt. V0/22735 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/460 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2024 - MERCATO
18/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	228,31	41,17	187,14	Fatt. 000489/02 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/457 - SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORI COMUNALI
18/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	532,88	25,38	507,50	Fatt. 238 L01 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/467 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GIUGNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI DI RACCA MARCO	2.500,00	0,00	2.500,00	Fatt. 64/A del 20/06/2024 Prot. 01/2024/423 - DECESSO DI GIOVANDITTI ANTONIETTA IL 25 MAGGIO 2024 PRESSO L'OSPEDALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VERDUNO, TUMULAZIONE SALMA NEL CIMITERO DI MARENE TRASPORTO DA VERDUNO A MARENE, SERVIZIO F
18/07/2024	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. 2/PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/440 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SECONDA RATA ANNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	1.824,13	86,86	1.737,27	Fatt. 003797/E1 del 16/07/2024 Prot. 01/2024/486 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2024
19/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	2.300,00	0,00	2.300,00	CONTRIBUTO ANNO 2024
19/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	G. & G. IDRAULICA SNC	439,20	79,20	360,00	Fatt. 40 del 21/06/2024 Prot. 01/2024/428 - CIG B220CF35E2 Lavori di manutenzione presso il centro sportivo don Avataneo
19/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MALVICINO/ANDREA	502,00	0,00	502,00	Fatt. 6 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/438 - DETERMINA N. 91/24 DEL 18/06/2024, LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DON AVATANEO. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) decr
19/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 40/001 del 13/07/2024 Prot. 01/2024/487 - FORNITURA E ATTACCO TRAMITE CAVO E SPINA 63A PER COLLEGAMENTO GENERATORE SCUOLA. TOT. 250,00+IVA SMART CIG: B252946BA5 RIF DDT N° 9377907 DEL 13/6/24 BIESS SPA
19/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	12.157,00	2.192,25	9.964,75	Fatt. 1/001 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/476 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRIMO SEMESTRE 2024. CIG ZB23A4C141 DETERMINA N. 29 21/03/2023
19/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BORIO F.LLI SNC	108,58	19,58	89,00	Fatt. 26 /PA del 04/07/2024 Prot. 01/2024/479 - TESTINE DECESPUGLIATORE
19/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. RINALDI GIACOMO	244,00	0,00	244,00	Fatt. 1/02 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/466 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023 2024, LOTTO 2, DETERMINA NR 136 DEL 15/11/2023, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34),
19/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI	244,00	0,00	244,00	Fatt. 1/01 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/465 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - LOTTO 5, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34), IBAN IT34C0848746450000040100
19/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.471,77	133,80	1.337,97	Fatt. 3055 del 10/07/2024 Prot. 01/2024/481 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI MAGGIO 2024
19/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.212,49	201,14	2.011,35	Fatt. 2969 del 10/07/2024 Prot. 01/2024/463 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI GIUGNO 2024
19/07/2024	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. SF00148743 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/447 - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP APRILE/GIUGNO 2024
19/07/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. CUNEO GRUPPO MARENE	2.500,00	0,00	2.500,00	Acconto contributo straordinario all'Associazione Gruppo Alpini Marene, per l'evento '10° Raduno della Piana'.
29/07/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	ERREZETA S.N.C DI RINERO, E DOTTO	1.891,00	341,00	1.550,00	Fatt. 1 PA del 25/06/2024 Prot. 01/2024/455 - Lavori di impermeabilizzazione muri e solette del centro sportivo don Avataneo CIG B220FEC9E0
29/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ERREZETA S.N.C DI RINERO, E DOTTO	2.605,92	469,92	2.136,00	Fatt. 2 PA del 25/06/2024 Prot. 01/2024/454 - Lavori di manutenzione straordinaria del tetto presso il centro sportivo don Avataneo CIG B220F5D3E0
29/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	69,06	0,00	69,06	Fatt. 1024188194 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/485 - FATTURA SPEDIZIONE INVII ORDINARI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 6 / 1682 / 2024/1 del 29/06/2024 Prot. 01/2024/471 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIMESTRE 2024
29/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	573,40	103,40	470,00	Fatt. 6 / 1682 / 2024/3 del 29/06/2024 Prot. 01/2024/471 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIMESTRE 2024
29/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 1682 / 2024/2 del 29/06/2024 Prot. 01/2024/471 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIMESTRE 2024
29/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10015/VPA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/482 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ..
29/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	52,34	9,44	42,90	Q FE000120240002282047 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/498 - Fornitura di gas naturale EDIFICIO - POD/PDR: 02230006061501 - GIUGNO 2024 - FE000120240000000002282047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240002282032/1 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/500 - Fornitura di gas naturale EDIFICIO SCOLASTICO - POD/PDR: 02230006064602 - GIUGNO 2024 - FE000120240000000002282032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240002282032/2 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/500 - Fornitura di gas naturale EDIFICIO SCOLASTICO - POD/PDR: 02230006064602 - GIUGNO 2024 - FE000120240000000002282032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	103,47	18,66	84,81	Q FE000120240002282046 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/499 - Fornitura di gas naturale BIBLIOTECA - POD/PDR: 02230006064556 - GIUGNO 2024 - FE000120240000000002282046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	256,20	0,00	256,20	Fatt. 168 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/436 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2024 3 CANI, N1 CANE ARRIVATO IL 16/06/2024 FEMMINA MICROCHIP 380260170309747
29/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.062,20	552,20	2.510,00	Fatt. 56/002 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/483 - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO COMPETENZA II TRIMESTRE 2024
29/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	167,23	11,26	155,97	Fatt. 2492 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/484 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	1.046,91	188,79	858,12	4 0002102839 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/469 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	150,04	27,06	122,98	Fatt. FE000120240002266358/6 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE000120240000000002266358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	176,09	31,75	144,34	Fatt. FE000120240002266358/1 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE000120240000000002266358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	176,09	31,75	144,34	Fatt. FE000120240002266358/2 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE000120240000000002266358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	18,85	3,40	15,45	Fatt. FE000120240002266358/3 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE000120240000000002266358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	531,25	95,80	435,45	Fatt. FE000120240002266358/4 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497; Fatt. FE000120240002271656 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/496 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE000120240000000002266358B/BOLLETTAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	24,46	4,41	20,05	Fatt. FE000120240002266358/5 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/497 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2024. FE00012024000000002266358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/07/2024	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. 3326 del 22/07/2024 Prot. 01/2024/492 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI GIUGNO 2024
29/07/2024	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. 3247 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/491 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	205,37	18,67	186,70	Fatt. 3102 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/489 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO LT 240 - MAG/GIU 2024 E CESSIONE GRIGLIE IN ACCIAIO RACC PLASTICA UND MAG/GIU 2024, a split payme
30/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C.	15.995,41	2.884,42	13.110,99	Fatt. 21/PA/1 del 10/07/2024 Prot. 01/2024/470 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRA URBANE NON ASFALTATE
30/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C.	7.920,25	1.428,24	6.492,01	Fatt. 21/PA/2 del 10/07/2024 Prot. 01/2024/470 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRA URBANE NON ASFALTATE
30/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 3378 del 23/07/2024 Prot. 01/2024/493 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI LUGLIO 2024
30/07/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	STEBO AMBIENTE SRL	1.149,73	207,33	942,40	4 RLP-2024-311 del 23/07/2024 Prot. 01/2024/494 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOSTRA GIOVE
05/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	3.036,00	1.305,48	1.730,52	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2024
05/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	10.706,81	2.054,00	8.652,81	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PERIODO 2019/2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	LONGO/TIZIANA	36,40	0,00	36,40	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CERA/SANDRA	16,80	0,00	16,80	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GAVEGLIO/LAURA	28,70	0,00	28,70	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CAPASSO/ANNA	60,90	0,00	60,90	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MIRABELLI/ARIANNA	92,40	0,00	92,40	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2024
05/08/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	NASI/FABRIZIO	34.742,68	5.476,46	29.266,22	PAGAMENTO PARCELLA 11/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO RESTAUTO PALAZZO GALLINA
05/08/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	789,13	0,00	789,13	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2024
05/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	248,35	0,00	248,35	Spesa per l'invio delle cartoline agli elettori residenti all'estero in occasione delle Elezioni Europee, Regionali ANNO 2024. CIG B1E24AD23D
05/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.642,35	0,00	1.642,35	Spesa per l'invio delle cartoline agli elettori residenti all'estero in occasione delle Elezioni Europee, Regionali ANNO 2024 . CIG B1E24AD23D
27/08/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	906,66	0,00	906,66	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2024
28/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER RISORSANZIANI	250,00	0,00	250,00	ACCONTO contributo all'Associazione AUSER Volontariato Savigliano per interventi a favore della mobilità di persone svantaggiate anno 2024.
03/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	471,60	85,04	386,56	Fatt. V0/25074 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/535 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2024. MUNICIPIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	146,16	26,36	119,80	Fatt. V0/25073 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/534 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2024 - BIBLIOTECA
03/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	11,93	2,15	9,78	Fatt. V0/25076 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/537 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2024. CATTOLICA EREACLEA
03/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	224,19	40,43	183,76	Fatt. V0/25077 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/538 - Fattura Energia Elettrica 78237-IT001E02596033-202401-COMUNE DI MARENE dal 01/01/2024 al 31/01/2024. VIA PASCHERETTO
03/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	166,09	29,95	136,14	Fatt. V0/25075 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/536 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2024. MERCATO
03/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	52,34	9,44	42,90	Q FE000120240002812203 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/558 - FE00012024000000002812203B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - LUGLIO 2024 MUNICIPIO
03/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240002812189/1 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/560 - FE000120240000000002812189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - LUGLIO 2024. EDIFICIO SCO
03/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	26,17	4,72	21,45	Q FE000120240002812189/2 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/560 - FE000120240000000002812189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - LUGLIO 2024. EDIFICIO SCO
03/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	98,61	17,78	80,83	Q FE000120240002812202 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/559 - FE000120240000000002812202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - LUGLIO 2024 - BIBLIOTECA
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	86,02	15,51	70,51	Fatt. 8A00530191 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/546 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,10	28,87	131,23	Fatt. 8A00530149 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/545 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00532246 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/550 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00529315 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/547 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . INTENET MUNICIPIO
03/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	152,49	4,22	148,27	Fatt. 7X03521286 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/548 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug. CELLULARI
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,77	28,81	130,96	Fatt. 8A00529686 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/549 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . SCUOLA ELEMENTARE
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,56	28,77	130,79	Fatt. 8A00529559 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/551 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug . SCUOLA MEDIA
03/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	154,03	27,78	126,25	Fatt. 8A00529949 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/544 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Luglio. BIBLIOTECA
03/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	146,01	13,28	132,73	CONSUMO ACQUA POTABILE AREE VERDI MARZO/LUGLIO 2024
03/09/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PECOLLO/MARCO	658,80	118,80	540,00	Fatt. 19 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/510 - Manutenzione porte interne
03/09/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Fatt. 9/PA del 05/08/2024 Prot. 01/2024/514 - INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DELLA BIBLIOTECA CON LA SOSTITUZIONE TASTIERA
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	3.416,00	616,00	2.800,00	Fatt. 19 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/539 - RIFERIMENTO DETERMINA N. 101/24 DEL 15/07/2024 LAVORI DI TRATTAMENTO CON ANTICRITTOGAMICI, ABBATTIMENTO, SPOLLONATURA PIANTE E DISERBO CIG: B2743A3A14D

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	395,65	71,35	324,30	4 191 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/511 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
03/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	42,70	7,70	35,00	Fatt. 10018/VPA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/521 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI, BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 03/07/2024, CIG B252D7C53F, ,, MESE DI LUGLIO 2024
03/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10017/VPA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/520 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ,,
03/09/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	5.307,00	957,00	4.350,00	Fatt. 730/2024 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/439 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2024)
03/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOGLIANO S.R.L.	1.201,87	215,51	986,36	4 334 A del 31/07/2024 Prot. 01/2024/505 - MATERIALE PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE
03/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOGLIANO S.R.L.	731,07	131,83	599,24	4 352 A del 31/07/2024 Prot. 01/2024/504 - MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA
03/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LATARGA SNC DI BALLATORE D.	137,98	24,88	113,10	Fatt. 657/c del 29/07/2024 Prot. 01/2024/506 - COFANETTO VELLUTO CLASSIC BLU - Cofanetto in velluto blu cm 28x23completo di targa interna cm 20x15CIG: B2A2974BB2 -
03/09/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.714,10	309,10	1.405,00	Fatt. 00346/12 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/512 - SERVIZI IMU E TARI
04/09/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	671,60	0,00	671,60	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2024
11/09/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	564,82	0,00	564,82	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 8 E 9 GIUGNO 2024
11/09/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	564,82	0,00	564,82	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE. ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.T.R. S.R.L.	360,36	32,76	327,60	Fatt. 3459 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/543 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE TRATTAMENTO, /D PERIODO: LUGLIO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.241,42	1.021,95	10.219,47	Fatt. 3610 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/542 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI AGOSTO 2024
13/09/2024	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. 3552 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/518 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.516,36	137,85	1.378,51	Fatt. 3485 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/519 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI GIUGNO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.125,84	1.825,97	8.299,87	Fatt. 2700000143 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/513 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI I.P. LUGLIO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	25,55	4,61	20,94	Fatt. FE000120240002701837/6 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	141,03	25,43	115,60	Fatt. FE000120240002701837/1 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	141,02	25,43	115,59	Fatt. FE000120240002701837/2 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	19,26	3,47	15,79	Fatt. FE000120240002701837/4 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	216,79	39,09	177,70	Fatt. FE000120240002701837/3 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533; Fatt. FE000120240002701837/7 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	26,55	4,79	21,76	Fatt. FE000120240002701837/5 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/533 - Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2024. FE00012024000000002701837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
13/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	494,31	89,14	405,17	NdC. FE000120240002096684 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/445; Fatt. FE000120240002702064 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/532 - FE00012024000000002096684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica; Fornit
16/09/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 542 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/582 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIOLA/ANGELO	3.745,40	675,40	3.070,00	Fatt. 2/001 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/574 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI E DEI VILAI INTERNI DEL CIMITERO. DETERMINA N. 3 15/01/2024
16/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	425,79	38,71	387,08	Q 0500202400001016 del 21/08/2024 Prot. 01/2024/556 - SPESE ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2024 . VIA GALVAGNO 17. 0500202400000000001016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
16/09/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC	122,00	22,00	100,00	Fatt. 5/PA del 29/08/2024 Prot. 01/2024/580 - PIAGGIO PORTER, TARGA GB993EB, PRENOTAZIONE REVISIONE, CONTROLLO GENERALE, +TRASFERTA X REVISIONE
16/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	300,12	27,28	272,84	Fatt. A2446 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/579 - Fornitura pasti Playa marenita
16/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH SPA	4.453,00	803,00	3.650,00	Fatt. V24278577 del 16/07/2024 Prot. 01/2024/490 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2024
16/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	1.549,49	273,04	1.276,45	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO LUGLIO/AGOSTO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI
16/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	243,11	13,06	230,05	Fatt. 3014 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/517 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2024
16/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	79,30	14,30	65,00	4 3/935 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/564 - TIMBRI
16/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED S.R.L.	177,24	31,96	145,28	4 2024S3001468 del 29/08/2024 Prot. 01/2024/581 - CANCELLERIA VARIA
16/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	30,90	0,00	30,90	Fatt. 1024207717 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/555 - SPESE POSTALI GIUGNO 2024. CONTO 30070015-004
16/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10020/VPA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/572 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ..
16/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	SAVIMACOS SRL	5.477,80	987,80	4.490,00	4 1143/FE del 25/07/2024 Prot. 01/2024/509 - FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER LA,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					CHIUSURA DEI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI A SEGUITO ESTUMULAZIONI
16/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MINA/CRISTINA	952,00	0,00	952,00	Fatt. 1/03 del 22/07/2024 Prot. 01/2024/495 - FORNITURA PIANTINI PER FIORIERE VARIE, BUONO D'ORDINE N 23 DEL 03/07/24, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (art.34), Codice Cig B252EAC01F
16/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	889,34	80,86	808,48	CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2024. AREE VERDI
16/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	10.125,84	1.825,97	8.299,87	Fatt. 2700000169 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/567 - DETERM. N. 28 DEL 20/03/2023 - CAP.SPESA 2004.4 SERVIZIO DI GESTIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MANUT.ORD. E STRAORD. IMPIANTI I ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AGO
16/09/2024	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. 3770 del 03/09/2024 Prot. 01/2024/568 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI LUGLIO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.622,61	147,51	1.475,10	Fatt. 3917 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/577 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI AGOSTO 2024
16/09/2024	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. 3718 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/569 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI LUGLIO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	2.697,09	245,19	2.451,90	Fatt. 3824 del 05/09/2024 Prot. 01/2024/570 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI LUGLIO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	50,08	50,08	0,00	Fatt. 550/2/1 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/557; Fatt. 695/2/1 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/583 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA ANNO 2024; IVA SU MANUTENZIONE IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA
17/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DENINOTTI/ALBERTO	3.036,00	1.305,48	1.730,52	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2024
17/09/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GRINDATTO/ROBERTA	715,00	143,00	572,00	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO PRIMO SEMESTRE 2024
17/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LINGUA/CRISTOFORO	1.452,00	0,00	1.452,00	PAGAMENTO FATTURA N.9/2024. SISTEMAZIONE ORDINARIA IMMOBILI, AREE COMUNALI E OPERE EDILI
17/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CRISTINO/PAOLO	900,00	0,00	900,00	PAGAMENTO FATTURA 5/2024. ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI
17/09/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BURZIO/FEDERICO	32.869,19	5.181,15	27.688,04	PAGAMENTO PARCELLA N.22 DEL 05/08/2024. LAVORI RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA FAMOLASSI. ACCONTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA.
17/09/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BERGOLO/GIOVANNI	4.806,55	0,00	4.806,55	PAGAMENTO PARCELLA N. 12/2024. LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA FAMOLASSI . ACCONTO SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA
17/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGANO' E LOVIZOLO STUDIO	3.362,32	530,00	2.832,32	PAGAMENTO PARCELLA 20/2024.LAVORI RICOSTRUZIONE PARAPETTO VIA CRAVETTA A SEGUITO INCIDENTE ĩ PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE
17/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RACCA/PAOLO	999,60	0,00	999,60	PAGAMENTO FATT. N.20/2024. ACCONTO PIANO SICUREZZA LAVORI PARAPETTO VIA CRAVETTA A SEGUITO INCIDENTE
17/09/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE	60,78	0,00	60,78	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/09/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.037,68	0,00	1.037,68	Fondo di Solidarietà Comunale per il potenziamento dei servizi sociali annualità 2022 - liquidazione di spesa Progetto Dire Pensare Condividere
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	680,00	0,00	680,00	RECUPERO COMMISSIONI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	6,00	0,00	6,00	RECUPERO BOLLI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	42,00	0,00	42,00	CANONE LOCAZIONE POS GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	9,90	0,00	9,90	COMMISSIONI SU TRANSATO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	5,21	0,00	5,21	SPESE BANCARIE
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	25,43	0,00	25,43	SPESE CONTO IT76U0848746450000040103393
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	24,87	0,00	24,87	SPESE BANCARIE CONTO IT53V0848746450000040103394
23/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	1,00	0,00	1,00	SPESE POLIZZA 0010378 PERIODO BOLLO 06/2024
23/09/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	88.525,74	0,00	88.525,74	VERSAMENTO IVA DEBITO 2° TRIMESTRE 2024
30/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	157,56	28,41	129,15	NdC. V0/27390 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/598; Fatt. V0/27389 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/597 - Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO AL NETTO NOTA DI CREDITO
30/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	163,14	29,42	133,72	Fatt. V0/27388 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/596 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO/AGOSTO 2024. BIBLIOTECA
30/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	12,04	2,17	9,87	Fatt. V0/27392 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/600 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO/AGOSTO 2024. CATTOLICA
30/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	0,05	0,01	0,04	Fatt. V0/27387 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/595 - Fattura Energia Elettrica
30/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	156,98	28,31	128,67	Fatt. V0/27391 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/599 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO/AGOSTO 2024 . MERCATO

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica