

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.P.C.I.	163,00	0,00	163,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
04/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	5,00	0,00	5,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	2,80	0,00	2,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	8,38	0,00	8,38	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	16,00	0,00	16,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	7,47	0,00	7,47	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	24,00	0,00	24,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	27,40	0,00	27,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	20,25	0,00	20,25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	49.558,20	0,00	49.558,20	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ANNO 2023
04/07/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.282,00	0,00	3.282,00	Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Integrazione 2023 PER SALDO
05/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	2.300,00	0,00	2.300,00	Associazione ?Le Terre dei Savoia? ? Quota contributo annuo 2023 a carico dei soci ?.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
05/07/2023	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	4 734/PA del 19/06/2023 Prot. 01/2023/495 - STAMPANTE AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE
05/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	4.428,60	798,60	3.630,00	Fatt. 583/2023 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/503 - Rif. Determinazione del Resp. Serv. Area Servizi Amministrativi n. 11/2021 del 16/02/2021 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e aggiorna
05/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	9.212,33	438,68	8.773,65	Fatt. 003005/E1 del 19/06/2023 Prot. 01/2023/480 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE MAGGIO 2023
05/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS S.R.L.	750,00	0,00	750,00	Fatt. F-2149/PM02/2023 del 21/06/2023 Prot. 01/2023/504 - DETERMINA 14 DEL 17/02/2020, CIG: Z522BF762B, SOPRALLUOGO + RIMBORSO CHILOMETRICO +, TRASFERTA PERSONALE MEDICO E, VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI,
05/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SICURTEA ENGINEERING SURL	1.937,03	349,30	1.587,73	Fatt. 9/PA/1 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/407 - Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione fino a febbraio 2023
05/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 324 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/441 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2023
05/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.120,69	101,88	1.018,81	Fatt. 2509 del 20/06/2023 Prot. 01/2023/487 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI APRILE 2023
05/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC DI LAMBERTO & RICCARDO	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. 34 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/474 - FITTONI BAROCCO PER CATENA CON PIASTRA DI BASE 180 X 180 CON 4 FORI PER BULLONI
05/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SICURTEA ENGINEERING SURL	18,63	3,36	15,27	Fatt. 9/PA/2 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/407 - Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ANNO 2023
05/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	864,49	78,59	785,90	Fatt. 2571 del 21/06/2023 Prot. 01/2023/486; Fatt. 2628 del 22/06/2023 Prot. 01/2023/491 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ; ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI GIUGNO 2023
05/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C.	1.344,44	242,44	1.102,00	Fatt. 32 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/473 - DEMOLIZIONE PONTE SFONDATA, CARICO E TRASPORTO MACERIE A DISCARICA AUTORIZZATA. FORNITURA E STESA STABILIZZATO, CONGLOMERATO RAPPEZZO VIA PALLAVICINO
05/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	I.G.E.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	3.525,80	635,80	2.890,00	Fatt. 98/001 del 20/06/2023 Prot. 01/2023/489 - INTERVENTI ESEGUITI CON NS SPECIFICA ATTREZZATURA PRESSO VS SEDE IN VIA MALLONE A MARENE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRAORDIARIA DI STRADE DI PROPRIETA COMUNALE.
07/07/2023	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A.	156,00	0,00	156,00	ASSICURAZIONE UNIPOLSAI POLIZZA 194822957 MEZZO TARGA AFM230
11/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	18,88	0,00	18,88	SPESE BANCARIE
12/07/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	3.946,70	0,00	3.946,70	PNRR,MISSIONE 1-DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE,COMPETITIVITÀ E CULTURA. COMPONENT 3-CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2-RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE,INVESTIMENTO 2.3
12/07/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	LONGO/TIZIANA	4,90	0,00	4,90	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CERA/SANDRA	16,80	0,00	16,80	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GROPPO/FRANCO	23,80	0,00	23,80	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	RAVERA/GRAZIELLA	12,60	0,00	12,60	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	LINGUA/MONICA	7,00	0,00	7,00	RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2023
12/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GARRONE GIORGIO GIANFRANCO	279,14	44,00	235,14	PAG. FATT. 12/01 DEL 19/06/2023 per verifica annuale della struttura del palco smontabile per manifestazioni di proprietà comunale, per l'anno 2023
12/07/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO	5.773,04	910,00	4.863,04	PAG. FATT. 12/001 DEL 08/06/2023 PER ?REDAZIONE DI VARIANTE AL P.R.G.C. E REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE?. SALDO
12/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	8.190,00	327,60	7.862,40	CONTRIBUTO ANNO 2023 - 2° ACCONTO
14/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	BOGLIANO S.R.L.	1.275,27	229,97	1.045,30	4 266 A del 30/06/2023 Prot. 01/2023/498 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
14/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOGLIANO S.R.L.	1.182,49	209,00	973,49	4 265 A del 30/06/2023 Prot. 01/2023/497 - MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA
14/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CANTINA COMUNALE DI LA MORRA	250,00	45,08	204,92	Fatt. 1/04 del 19/06/2023 Prot. 01/2023/496 - ASSISTENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE ""STRADEGUSTANDO"" - CIG: Z703B582AA / BUONO D'ORDINE n. 15 del 29/05/2023
18/07/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	349,22	0,00	349,22	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	502,19	90,56	411,63	Fatt. V0/44880 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/531 - Fattura Energia Elettrica 40726215-IT001E05361118-202306-COMUNE DI MARENE dal 01/06/2023 al 30/06/2023 MUNICIPIO
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	157,05	28,32	128,73	Fatt. V0/44882 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/533; Fatt. V0/44877 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/528; Fatt. V0/44878 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/529; Fatt. V0/44884 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/535 - Fattura Energ
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	180,67	32,58	148,09	Fatt. V0/44876/1 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/527 - Fattura Energia Elettrica 40726206-IT001E05361559-202306-COMUNE DI MARENE dal 01/06/2023 al 30/06/2023 EDIFICIO SCOLASTICO
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	180,68	32,58	148,10	Fatt. V0/44876/2 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/527 - Fattura Energia Elettrica 40726206-IT001E05361559-202306-COMUNE DI MARENE dal 01/06/2023 al 30/06/2023 EDIFICIO SCOLASTICO
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	142,13	25,63	116,50	Fatt. V0/44879 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/530 - Fattura Energia Elettrica 40726214-IT001E05361152-202306-COMUNE DI MARENE dal 01/06/2023 al 30/06/2023 - BIBLIOTECA
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	18,68	3,37	15,31	Fatt. V0/44885 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/536 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2023 - CIMITERO
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	5.953,79	1.073,63	4.880,16	Fatt. V0/44887 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/538; Fatt. V0/44883 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/534; Fatt. V0/44888 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/539 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2023 - CATTOLICA ERACL
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	163,02	29,40	133,62	Fatt. V0/44886 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/537 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2023 - MERCATO
18/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,57	4,07	18,50	Fatt. V0/44881 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/532 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO PESO PUBBLICO
18/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 15/PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/522 - Sensore doppia tecnologia 12mt. antimascheramento, ,, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE, PRESSO LA BIBLIOTECA
18/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	190,59	34,37	156,22	Fatt. 85 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/502 - materiale di consumo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
18/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PANERO/LUCIANO	717,36	129,36	588,00	Fatt. 170/00 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/516 - RIPARAZIONE IDROPULITRICE
18/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MULASSANO S.N.C.	768,60	138,60	630,00	Fatt. P/0000012 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/514 - GIANNI FERRARI 2109-22 RIPARAZIONE
18/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI LAI SRL	390,40	70,40	320,00	4 342 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/525 - RIPARAZIONE IMPIANTI I.P.
18/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	193,61	34,91	158,70	4 117 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/526 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
18/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CAUDA STRADE S.R.L.	327,94	59,14	268,80	Fatt. 14/PA del 22/06/2023 Prot. 01/2023/488 - lavori di pulizia stesa emulsione bituminosa, fornitura stesa e rullatura di tappeto bituminoso
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI SAVIGLIANO	250,00	0,00	250,00	Fatt. 20 FVPA del 03/07/2023 Prot. 01/2023/501 - Fattura PA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'EVENTO ""PLAYA MARINITA"" ANNO 2023 DEL 01/07/2023 CIG: Z873B6356D
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RAMOTER S.R.L.	1.065,90	192,21	873,69	Fatt. 8/PA del 05/07/2023 Prot. 01/2023/510 - RIF.DETERMINA NR.45/2023 DEL 5/6/2023, SERATA MUSICALE PLAYA MARENITA 2023, RIF.CIG ZE13B63627, ., NOLEGGIO NR.4 GRUPPI ELETTROGENI + QUADRETTO SCAMBIATORE, Conguag
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.264,32	227,99	1.036,33	Fatt. 1623017167 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/493 - PLAYA MARENITA 01-07-2023-02-07-2023
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL.FIERE S.N.C.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 151 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/505 - NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2023
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH SPA	4.453,00	803,00	3.650,00	Fatt. V23266584 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/509 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PLAYA MARENITA 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FUTURA ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	5.999,99	545,45	5.454,54	Fatt. FPA 4/23 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/507 - DJS FROM MARS (Artista) per la manifestazione Playa marenita del 01/07/2022 - determinazione n. 45 del 05/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ATS SRL	12.810,00	2.310,00	10.500,00	Fatt. 4/PA del 04/07/2023 Prot. 01/2023/542 - Allestimenti Audio-Luci-Video-Copertura e Assistenza tecnica per evento ""PLAYA MARENITA"" del 01.07.2023 presso MARENE(CN)
19/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	585,60	105,60	480,00	Fatt. 1177 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/517 - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO PERSONALE
19/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10020/VPA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/523 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ,, MESE DI GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	560,44	26,69	533,75	Fatt. 235 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/515 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D. VOLLEY MARENE	3.965,00	0,00	3.965,00	Fatt. 2/PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/499 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APRILE - GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	3.576,77	170,32	3.406,45	Fatt. 003562/E1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/513 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2023
19/07/2023	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	TECHNICAL DESIGN SRL	3.233,00	583,00	2.650,00	Fatt. 529/2023 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/494 - Aggiornamento del PRGC su GisMaster ed integrazione software GisMaster per interoperabilità con piattaforma MUDE Open.
19/07/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENZIA TESTA S.A.S. DI TESTA LAURA E C.	95,00	8,88	86,12	Fatt. E0000008 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/512 - PRIV DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE M.O, C/C 9001 - VOLTURA MERLO
19/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	168,01	30,30	137,71	Fatt. SF00112547 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/500 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. APRILE 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ELETTROIMPIANTI LAI SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00	4 341 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/524 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. 1° SEMESTRE 2023
19/07/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso	B.F. IMPIANTI SRL	3.733,20	673,20	3.060,00	Fatt. 1/PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/521 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 64/23 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	strumentale					13/06/23.LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL MUNICIPIO.CIG ZA03B83CF3
19/07/2023	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	1.988,60	358,60	1.630,00	Fatt. 45/001 del 11/07/2023 Prot. 01/2023/545 - LAVORI DI AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE INGRESSO LATO PIAZZALE. CIG.ZD83BD10BA DETERMINA N°74/23 DEL 7/7/23
19/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.046,76	116,42	930,34	Fatt. 1680 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/455; Fatt. 2102 del 14/07/2023 Prot. 01/2023/544 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO E GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	1.407,72	253,85	1.153,87	4 0002102114 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/447; 4 0002102605 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/518 - COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO E GIUGNO 2023
19/07/2023	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 GIUGNO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA/ANGELO	11.125,12	2.006,17	9.118,95	Fatt. 2/001 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/548; Fatt. 1/001 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/547 - DETERMINA N. 29 21/03/2023 -SFACIO MANTI ERBOSI, DISERBO MECCANICO E CHIMICO E SVUOTAMENTO CESTINI
31/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.947,01	0,00	5.947,01	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2023
31/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	744,35	0,00	744,35	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2023
31/07/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	652,00	0,00	652,00	QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	588,00	0,00	588,00	RECUPERO COMMISSIONI PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023
31/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	4,77	0,00	4,77	RECUPERO SPESE BOLLI
31/07/2023	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	Liquidazione contributo al Circolo Oratorio San Giuseppe di Marene per l'iniziativa ?Progetto R.I.CU.CI.RE.?
02/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,03	0,00	29,03	Fatt. 1023194004 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/559 - 30070015-002 - SPESE SPEDIZIONI GIUGNO 2023
02/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	97,60	17,60	80,00	Fatt. 6 / 1621 / 2023/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/540 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 1621 / 2023/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/540 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2023
02/08/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.485,96	267,96	1.218,00	Fatt. 899/PA del 17/07/2023 Prot. 01/2023/564 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2023
02/08/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1.630,94	294,10	1.336,84	4 S614 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/554 - ARREDI BIBLIOTECA - SCAFFALATURE - DET N 36/2023 DEL 02.05.2023
02/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	242,37	43,71	198,66	Fatt. 321 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/549 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - INTEGRAZIONE
02/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	727,12	131,12	596,00	Fatt. 320 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/546 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PIAZZA CARIGNANO E AREA INDUSTRIALE VIA MARCOLI
02/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	1.454,24	262,24	1.192,00	Fatt. 319 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/511 - ASSISTENZA DEFIBRILLATORI DAE
02/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	756,40	136,40	620,00	Fatt. 13 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/567 - REALIZZAZIONE DI CENTINA IN FERRO E FORNITURA DI N. 2 ROSE RAMPICANTI PER IL CIMITERO
02/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MULASSANO S.N.C.	230,58	41,58	189,00	Fatt. P/0000013 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/550 - GIANNI FERRARI PG200 1342-23, SOSTITUITO;, TESTA STERZO FEMM. M12x1.25, CONTROLLO LIVELLI OLIO,, PULITO RADIATORE, TOTALE A CORPO
02/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUSTO BERTELLO	1.769,00	319,00	1.450,00	Fatt. 000058/PA del 25/07/2023 Prot. 01/2023/560 - Sostituzione di componenti della caldaia della palestra comunale danneggiati da una scarica atmosferica.
02/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.701,90	306,90	1.395,00	Fatt. 00308/12 del 27/07/2023 Prot. 01/2023/563 - SERVIZI IMU TARI ACCONTO 2023
02/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARUM SAS DI BERGESIO DAYANA	297,00	27,00	270,00	Fatt. 1/PA del 15/07/2023 Prot. 01/2023/561 - PASTI PLAYA MARENITA 2023
02/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					
02/08/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	5.500,10	220,00	5.280,10	CONTRIBUTO A.F. 2023 FONDO 0-6 AI COMUNI (ANNUALITA' 2022) - QUOTA STATALE EURO 10678,22 + QUOTA REGIONALE EURO 3071,88
02/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GANDOLFO/ALBERTO	350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO FATT. 8/A DEL 12/07/2023 - SERVIZIO FOTOGRAFICO PLAYA MARENITA 2023
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	421,52	76,01	345,51	Fatt. V0/50951 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/573 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - MUNICIPIO
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	177,86	32,07	145,79	Fatt. V0/50953 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/575; Fatt. V0/50948 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/570; Fatt. V0/50949 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/571; Fatt. V0/50955 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/577 - Fattura Energ
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	100,74	9,16	91,58	Fatt. V0/50947/1 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/569 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	100,75	9,16	91,59	Fatt. V0/50947/2 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/569 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	119,57	21,56	98,01	Fatt. V0/50950 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/572 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - BIBLIOTECA
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	18,91	3,41	15,50	Fatt. V0/50956 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/578 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - CIMITERO
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	6.485,48	1.169,51	5.315,97	I.P. LUGLIO 2023
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	128,91	23,25	105,66	Fatt. V0/50957 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/579 - Fattura Energia Elettrica 40729340-IT001E04109057-202307-COMUNE DI MARENE dal 01/07/2023 al 31/07/2023 - MERCATO
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,68	4,09	18,59	Fatt. V0/50952 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/574 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2023 - PESO PUBBLICO
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	6,30	0,57	5,73	CONSUMO ACQUA 1° SEMESTRE 2023 AL NETTO DI NOTE DI CREDITO
22/08/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Fatt. 386/2023 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/555 - WEBINAR ""La gestione contabile, nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali, dei fondi PNRR"" del 28.02.2023 - relatore Dott.ssa Civetta
22/08/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Fatt. 626/2023 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/556 - WEBINAR ""Le novità del rendiconto 2022"" del 22.03.2023 - relatore Dott.ssa Civetta
22/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	96,17	96,17	0,00	IVA SU FATTURE GESTIONE IMPIANTO CATTOLICA ERACLEA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/08/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	PULISAV DI CONCEDI VINCENZO	2.806,00	506,00	2.300,00	Fatt. FPA 1/23 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/558 - lavaggio e trattamento pavimentazione in cotto e lavaggio e trattamento pavimentazione in cementina eseguiti presso il palazzo comunale di Marene
28/08/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	822,71	0,00	822,71	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2023
30/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMERALDGREEN SRL	881,56	33,91	847,65	CONCIME PER CAMPO SPORTIVO
30/08/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	1.134,60	204,60	930,00	Fatt. 43/001 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/584 - FORNITURA E POSA DI LAMIERA PREVERNICIATA PER IL TAMPONAMENTO DELLE FESSURE SULLE TRAVI PRESSO VOSTRO CAPANNONE IN VIA TORINO VOSTRA DETERMINA N.62/23 DEL 12/06
30/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	484,73	87,41	397,32	SPESE TELEFONICHE E INTERNET - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug 2023 - MUNICIPIO;
30/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	151,99	4,13	147,86	Fatt. 7X03583521 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/599 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Luglio - CELLULARI
30/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	255,90	46,15	209,75	Fatt. 8A00548955 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/602; Fatt. 8A00549344 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/597 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Luglio - SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
30/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,43	28,93	131,50	Fatt. 8A00549006 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/598 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Luglio - SCUOLA MEDIA
30/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,36	28,92	131,44	Fatt. 8A00549021 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/600 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Luglio - BIBLIOTECA
30/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRUMEN SERVICE DI ENRICO PASCHETTA	488,00	88,00	400,00	Fatt. 2/PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/586 - Noleggio Strumentazione Video per vs. video proiezioni del 01.07.2023 presso evento PLAYA MARENITA 2023 a Marene(CN) CIG: ZA23BF5747
30/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10023/VPA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/588 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI LUGLIO 2023
30/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	395,39	35,95	359,44	NdC. 0500202300000855 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/612; NdC. 0500202300000854 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/613; Fatt. 0500202300000849 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/608 - CONSUMO ACQUA PAL. GALVAGNO
30/08/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB SRL	14.640,00	2.640,00	12.000,00	Pacchetto cittadino informato mediante interventi di ottimizzazione e miglioramento. Investimento 1.4 -Servizi e cittadinanza digitale - del PNRR Missione 1- Componente 1 Misura 1.4.1- Esperienza cittadino
30/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI FAULE SNC	73,00	0,00	73,00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA	367,20	0,00	367,20	Liquidazione saldo contributo all'Associazione ?Altalena? di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento"" - Anno scolastico 2022/2023.
08/09/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FONDAZIONE PER ARCHITETTURA TORINO	18.300,00	3.300,00	15.000,00	?REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON ANNESSA PALESTRA?. SERVIZI TECNICI inerenti ad attività di predisposizione e gestione di concorso
13/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	67,30	0,00	67,30	Fatt. 1023222457 del 06/09/2023 Prot. 01/2023/622 - SPESE POSTALI LUGLIO 2023 - 30070015-002
13/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	65,63	5,97	59,66	Fatt. 0500202300000850 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/603 - CONSUMO ACQUA DAL 04/02/2023 AL 30/06/2023 - MUNICIPIO
13/09/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ACCA SOFTWARE SPA	242,78	43,78	199,00	Fatt. P000825/2023 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/616 - SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO
13/09/2023	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 2023
18/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2023
18/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PEZZINI/ROBERTA	581,96	0,00	581,96	RIMOBORSO SPESE DI VIAGGIO 1° SEMESTRE 2023
18/09/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESU'	7.673,12	306,92	7.366,20	TRASFERIMENTO FONDI PER INCREMENTO POSTI ASILI NIDO ANNO 2022 AR. 1 COMMA 449 LETTERA D-SEXIES L.232/2016 (DM 19.07.2022)
18/09/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D.C. MARENE	14.000,00	560,00	13.440,00	Liquidazione contributo straordinario all'A.S.D. Marene Calcio.
18/09/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNICO ING. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA	2.562,00	400,00	2.162,00	PAG. FATT.91/001 2023 - COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO- CUP C58E18000080002
18/09/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PUGGIONI/MONICA	2.000,00	400,00	1.600,00	PAG. RICEVUTA 1/2023 - PRESTAZIONE OCCASIONALE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO- CUP C58E18000080002
19/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	I.N.A.I.L.	186,00	0,00	186,00	SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI RISCALDAMENTO - NUOVA CALDAIA EDIFICIO SCOLASTICO
19/09/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso	SUMISURA LABORATORIO	2.032,00	366,43	1.665,57	Fatt. 65 del 29/08/2023 Prot. 01/2023/631 - Fornitura e posa di tendoni su quattro finestre del municipio - riferimento

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	strumentale	D'INTERNI DI GIAMPIERO BELTRAMO, MARTINA SPALLA & C. SAS				determina affidamento incarico n.75/23 del 07/07/2023 - CIG Z003BD1C1F
19/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	43,25	3,93	39,32	Fatt. 048060481244823 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/594 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA LOCALE CONSEGNA SACCHETTI RSU LUGLIO 2023
19/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 18/PA del 28/08/2023 Prot. 01/2023/619 - INTERVENTI ESEGUITI SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI PER CONTROLLO
19/09/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 540 del 28/08/2023 Prot. 01/2023/617 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI AGOSTO 2023
19/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC	211,55	38,15	173,40	Fatt. 117 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/629 - N. 12 TRESPOLI in plastica verde
19/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MULASSANO S.N.C.	480,68	86,68	394,00	Fatt. P/0000017 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/618 - GIANNI FERRARI PG200 1439-23, SOSTITUITO MOTORINO AVVIAMENTO, CONTROLLO CORRETTO, FUNZIONAMENTO, TOTALE A CORPO
19/09/2023	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. 00346/12 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/633 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2023
19/09/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10026/VPA del 31/08/2023 Prot. 01/2023/627 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ,, MESE DI AGOSTO 2023
19/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	154,02	27,78	126,24	Fatt. A2378 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/615 - Acquisto carburante per automezzi e accessori di proprietà comunale maggio 2023
21/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	526,60	94,96	431,64	Fatt. 46/002/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/520 - SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 06.03.2023 - 30.06.2023 CIG ZAE3A14102
21/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.718,60	490,24	2.228,36	Fatt. 46/002/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/520 - SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 06.03.2023 - 30.06.2023 CIG ZAE3A14102

Esporta CSV

