

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	434,03	-	434,03	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	A.I.C. C.R.E.		80205530589
11/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	452,00	-	452,00	Pagamento Fatt. n. 1/713 del 15/12/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PRIMO SOCCORSO DI N. 4 ORE	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.580,64	8.760,44	39.820,20	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 13/12/2023 - SOSTITUZIONE STACCONATA IN LEGNO IN VIA DEI BOSCHI	AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SNC	3260300045	3260300045
11/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,64	37,17	743,47	Pagamento Fatt. n. 006486/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sulla scogliera - NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.000,00	4.327,87	19.672,13	Pagamento Fatt. n. 29/2023/P.A. del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.483,60	808,52	3.675,08	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	2695000048	2695000048
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 129 del 15/12/2023 - Manutenzione automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	2425400047	DLMGNN62526L771A
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480,00	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. PA 289-2023 del 28/12/2023 - Gestione del peso pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105,60	19,04	86,56	Pagamento Fatt. n. PA 289-2023 del 28/12/2023 - Gestione del peso pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
11/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	Pagamento contributo a favore dei grandi invalidi del lavoro 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.863,81	136,37	2.727,44	Pagamento Fatt. n. 14/PAI/2023 del 19/12/2023 - Integrazione rete asilo nido DICEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2321580041	2321580041
11/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	-	856,29	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 51 carte d'identità elettroniche, periodo 16-29 DICEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,04	63,84	290,20	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/11/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	BIEMME SRL	7489000040	7489000040
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.926,28	527,69	2.398,59	Pagamento Fatt. n. 13E del 14/12/2023 - Lavori di sostituzione del generatore di calore dello stadio comunale - Servizio di redazione del progetto esecutivo (livello unico, direzione e contabilità) dei lavori	EQ INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	12698690018	12698690018
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. 439/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia presso locali "SPAZIO GIO" situati in Via Bionda n. 4 - DICEMBRE 2023	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,96	46,16	209,80	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLND6A5T17D205W
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLND6A5T17D205W
12/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	626,47	112,96	513,51	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLND6A5T17D205W
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,33	61,73	280,60	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLND6A5T17D205W
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,47	28,04	127,43	Pagamento Fatt. n. 320/2023/PA del 15/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulta Giovani	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLND6A5T17D205W
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 8A0050392 del 12/12/2023 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovani presso il fabbricato ex-Berlino - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
15/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA e debito per le gestioni commerciali	194,21	-	194,21	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 AL NETTO DELL'ACCONTO GIA' VERSATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80,00	427,52	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 21/12/2023 - Compenso per incarico professionale relativo alla verifica della documentazione del progetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CUI AL C. 407, ART. 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 234 PER L'ANNO 2023"	BRAMARDI ING. CLAUDIO	2572160045	BRMCLD63E098033A
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.520,85	72,42	1.448,43	Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.901,05	90,53	1.810,52	Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.809,14	324,24	6.484,90	Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.152,91	626,33	12.526,58	Pagamento Fatt. n. 006488/E1 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.637,19	-	1.637,19	Pagamento Fatt. n. 0023320992 del 22/12/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023	DIR. PROV. LE P.T. CUNEO - RAGION.	1114601006	97103880585
15/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.840,25	331,85	1.508,40	Pagamento Fatt. n. 10114 del 28/12/2023 - Progetto "SPAZIO GIO" - GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA' - Fornitura di n. 2 poltrone e di n. 2 scrivanie	PACI SRL	5012160486	5012160486
15/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	149,90	-	149,90	Pagamento Fatt. n. 67/001 del 21/12/2023 - Corsi di tiro per addestramento del personale della Polizia Locale presso poligono abilitato per l'anno 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVÌ ASS. SPOR. DIL.	3127640047	93004970047
15/01/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.863,80	-	17.863,80	Rimborsi OO.UU. e C.C. per pratiche edilizie annullate	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	158,71	14,43	144,28	Pagamento Fatt. n. 32PA del 30/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali NOVEMBRE 2023	BAR OUMPC DI FOGLIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
16/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.850,00	-	4.850,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/12/2023 - RIVERSAMENTO DI INVENTARI D'ARCHIVIO GIÀ PRESENTI SULLA PIATTAFORMA WEB MEMORA	BARALE LORENA LUCIA	9825390017	BRLLNL80D612190
16/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.900,00	703,28	3.196,72	Pagamento Fatt. n. 1350/3 del 19/12/2023 - Fornitura di n. 2 bike B-CROSS A3.2X OSIS 10V con accessori	CANDELA GOMME SRL	1876540046	1876540046
16/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	391,94	70,68	321,26	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 27/12/2023 - Sostituzione della strumentazione audio dell'Istituto civico musicale "DALMASSO ROSSO"	FLURITEMPO DI VIARA MASSIMO	2402330043	VRIMS69103D2051
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,85	33,69	153,16	Pagamento Fatt. n. 50320300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.129,80	203,74	926,06	Pagamento Fatt. n. 50320300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,59	61,06	277,53	Pagamento Fatt. n. 50320300288 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per l'Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,42	47,32	215,10	Pagamento Fatt. n. 270000788 del 18/12/2023 - Fornitura vestiario ad alta visibilità per la squadra tecnica comunale	SIR SAFETY SYSTEM SPA	3359340548	3359340548
16/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	Comune di Borgo San Dalmazzo - Corrispettivo per il rilascio di n. 83 carte d'identità elettroniche, periodo 01-15 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,00	-	330,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURUTUN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	-	30,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURUTUN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 1/728 del 15/12/2023 - Corrispettivo anno 2023 per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune (RSP)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle L.P.E. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle L.P.E. IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.489,20	629,20	2.860,00	Pagamento Fatt. n. 17/E del 18/12/2023 - Fornitura pali e interventi di manutenzione vari	BARALE ENRICO FABBRO SRLS	1675990087	1675990087
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	322,00	-	322,00	Pagamento Fatt. n. 208/03 del 14/12/2023 - Quota di iscrizione di n. 1 dipendente comunale al corso di primo livello "Organizzazione di Cerimonie in un Ente locale ed in una istituzione privata"	CENTROSERVIZI SRL	861910099	861910099
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Altri trasferimenti a famiglie	290,00	-	290,00	Pagamento Fatt. n. 15/A del 04/01/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente comunale al webinar avente ad oggetto "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: PROCEDIMENTO DI RILASCO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI - LA PROBLEMÁTICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO"	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L2ZF839B
17/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.346,00	2.046,00	9.300,00	Pagamento Fatt. n. 3454509683 del 19/12/2023 - Esecuzione lavori di modernizzazione sull'impianto elevatore installato in Via Petrus n. 14	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,03	6,86	137,17	Pagamento Fatt. n. FED0012003000345293 del 19/12/2023 - FED0012003000000034922938/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	BOGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo DICEMBRE 2023	CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI CUNEESEI	1847330048	1847330048
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	753,30	35,87	717,43	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.154,87	54,99	1.099,88	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.136,48	196,98	3.939,50	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.854,82	374,04	7.480,78	Pagamento Fatt. n. 005891/E1 del 31/12/2023, n. 008832/E1 del 31/12/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	435,71	20,75	414,96	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sullo sculabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.988,22	142,30	2.845,92	Pagamento Fatt. n. 138/02 del 31/12/2023 - ORE EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGATIVO EX-BERTELEO - IV^ TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	1868240043
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GLVMH158L56G114H
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.530,00	-	1.530,00	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 19/01/2024 - Servizio di consulenza grafica per il progetto "SPAZIO GIO" svolto nell'anno 2023	GUGLIERI DAVIDE	3990130043	GGLDV94D18D205K
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	IMBERTI CLELIA	0	MBRC186C57D205N
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.683,36	1.449,36	36.234,00	Pagamento Fatt. n. 23V3012647 del 31/12/2023, n. 23V3012648 del 31/12/2023, n. 23V3012646 del 31/12/2023	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.735,34	66,74	1.668,60	Pagamento Fatt. n. 23V3012648 del 31/12/2023 - Servizio di refezione scolastica DICEMBRE 2023 - Pasti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
24/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.532,32	276,32	1.256,00	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 31/12/2023 - Servizio di coordinamento pedagogico territoriale e formazione specialistica	PERCORSI FORMATIVI D-6 SRL	10494980963	10494980963
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.277,30	2.862,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA	0	RBBRR71A70D205X
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	400,55	530,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2024	ROSATO FRANCESCO	0	RSTFNC6P06A662C
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.333,32	-	3.333,32	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T.L. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,80	-	122,80	Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA - Rimborsio igiene"	BORROMIETI PAOLO	0	0
25/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.644,00	-	4.644,00	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SERVIZIO TRASPORTO	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	14.801,90	-	14.801,90	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ASSISTENZA	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.198,20	-	4.198,20	RIDUZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ESECUZIONE	COMUNE DI BORG SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,60	-	19,60	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONE A TORINO	DIVERSI - POLIZIA LOCALE	0	0
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,50	-	4,50	Contributo IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL	0	97413850583
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,83	-	6,83	CONTRIBUTO IFEL 2024	FONDAZIONE IFEL	0	97413850583
25/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	0
25/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	0
25/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	0
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224,00	-	224,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'Interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,00	-	56,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'Interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,00	-	180,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'Interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,00	-	45,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro " Auditorium all'Interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204,00	Pagamento Fatt. n. 000219PA del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
26/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,90	2,50	402,40	Pagamento Fatt. n. 2023-V-52-1749 del 29/12/2023 - Abbonamento anno 2024 alle riviste "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Prontuario violazioni rifiuti e ambiente"	EGAF EDIZIONI srl	2259990402	2259990402
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00130560 del 28/12/2023 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione DICEMBRE 2023	ENEL SOLE Srl - unico socio	15844561009	2322600541
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	1875200048	1875200048
26/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	812,16	97,78	714,38	Pagamento Fatt. n. 0002106258 del 31/12/2023, n. 0001036004 del 31/12/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettrocampane comunali nell'anno 2023	OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI JEMINA ROBERTO	3916990041	MNIRRT62T20F351P
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. V23505967 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 45ª edizione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca	SEBACI SPA Unipersonale	3912150483	3912150483
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,25	48,37	219,88	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.335,79	240,88	1.094,91	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.192,57	215,05	977,52	Pagamento Fatt. n. 4283304979 del 03/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali	WÜRTH SRL	125230219	125230219
29/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	-	1.300,00	Pagamento contributo per lo svolgimento nel corso dell'anno 2023 di attività di carattere infermieristico a favore della popolazione anziana	ASS.CENTRO DON LUCIANO PASQUALE	96063760043	96063760043
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione caditoia in Vicolo dei Fiori	DARDANELLI ANTONIO SRL	8246700046	8246700046
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/01/2024 - Fornitura, installazione e collaudo di n. 1 attacco rapido per sala meccanica	GARNERO SAS	2528480045	2528480045
29/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.597,08	468,33	2.128,75	Pagamento Fatt. n. 3-FE del 19/01/2024 - Fornitura reti di protezione per il Parco Avventura "Sebastiano Grands"	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNO & C.	3530950041	3530950041
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,50	8,09	82,41	Pagamento Fatt. n. 73 del 23/01/2024 - Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA - Soggiorno di una notte per n. 1 persona	HOTEL ROYAL SUPERGA SRL	2949260042	2949260042
29/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	645,00	116,31	528,69	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	355,00	64,02	290,98	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2024 - Servizio di ospitalità relativo all'evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"	LA GNUN SENS DI WALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3929930042	3929930042
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.717,85	670,43	3.047,42	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirafoglie	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.205,54	217,39	988,15	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirafoglie	MOTORGARDEN SNC	2540040041	2540040041

27/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	65,00	-	65,00	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'		0
27/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35,00	-	35,00	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	DIVERSI - UFFICIO TECNICO		0
27/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPIETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MARZO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.		0
27/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPIETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MARZO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.		0
27/03/2024	U.1.03.02.01.000	Altri trasferimenti a famiglie	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPIETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MARZO 2024 (versato con modello F24 EP on-line).	INPDAP - CASSA UNICA DEL CREDITO		0
27/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.385,00	-	1.385,00	LIQUIDAZIONE ASLO PRIMA TRANCHE (prime tre mensilità aprile-maggio-giugno 2024) - Rimborso spese stipula	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45,36	-	45,36	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso tra il 01/01/2024 ed il 29/02/2024 - Pagamento corrispettivo	A.T.L. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
28/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.287,97	-	3.287,97	Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo ricompreso tra il 01/01/2024 ed il 29/02/2024 - Pagamento corrispettivo	A.T.L. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/03/2024 - Gestione dei servizi dell'Istituto Musicale "Dalmazzo Rosso" - Anticipazione di cassa as. 2023/2024	ASSOCIAZIONE INNOVARS	3456760044	3456760044
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	977,20	176,22	800,98	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397,35	71,65	325,70	Pagamento Fatt. n. FPA 48/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione Palazzo Bertello FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,58	26,43	120,15	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,19	141,95	645,24	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650,35	117,28	533,07	Pagamento Fatt. n. FPA 47/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione palestre comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,87	13,33	60,54	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 29/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali FEBBRAIO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.200,00	-	1.200,00	SPESE POSTALI ANNO 2024 - secondo versamento in anticipazione	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	11.670,00	-	11.670,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	A.T.L. DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,94	130,73	594,21	Pagamento Fatt. n. 6 del 20/03/2024 - Lavori di sistemazione delle aiuole in Via Avena	AIMAR ANDREA	3193480047	MRANDR78S280205W
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.911,06	705,27	3.205,79	Pagamento Fatt. n. 6 del 20/03/2024 - Lavori di sistemazione delle aiuole in Via Avena	AIMAR ANDREA	3193480047	MRANDR78S280205W
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	24.200,00	-	24.200,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	52378793129	3,78793E+13
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	15.180,00	-	15.180,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	ASSOCIAZIONE ART JUR	3498740046	96076950045
29/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.242,35	3.203,85	32.038,50	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 29/02/2024 - Servizio smaltimento rifiuti FEBBRAIO 2024	AZ. CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA	2964090043	2964090043
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.311,50	236,50	1.075,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 06/03/2024 - Fornitura di n. 85 pelli da esterno in legno di castagno	BRONDELLO ERMINIO SAS DI BRONDELLO O. & C.	1555530045	1555530045
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	18.590,00	-	18.590,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE	FR240600551	2,40601E+13
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	46.955,00	-	46.955,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI BREIL-SUR-ROYA	44210600235	2,106E+13
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5.000,00	-	5.000,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	461550048	8003770049
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.600,00	-	10.600,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI ROBIANTE	1675140048	8002410043
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	25.550,00	-	25.550,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI ROCCAIONE	468120043	468120043
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.100,00	-	6.100,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI TENDE		2,10602E+13
29/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14.900,00	-	14.900,00	PROGETTO VERMENAGNA-ROYA III - RIVERSAMENTO ANTICIPO DEL 10% SUL TOTALE DEL FONDO FESR	COMUNE DI VERNAITE	457660041	457660041
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.039,00	1.089,00	4.950,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 20/03/2024 - Intervento d'urgenza presso cantiere	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,16	116,16	528,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 15/03/2024 - Fornitura di n. 12 targhe in ottono satinato e protetto per il cimitero comunale	IL MARCHIO DI CIVALLERI PIER LUIGI	2671880041	CVPLUG54S11H5788
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 35/2024 del 22/03/2024 - Fornitura di n. 10 parasigilli in PVC	LAVMETAL SRL	204470041	204470041
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,40	-	48,40	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/03/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDN184D14D205A
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,84	-	342,84	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/03/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDN184D14D205A
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,00	-	658,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/03/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDN184D14D205A
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,76	-	240,76	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/03/2024 - Lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguiti nell'anno 2023	MACAGNO DANILO	270608888	MCGDN184D14D205A
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,87	52,27	237,60	Pagamento Fatt. n. 3FS24008647 del 13/03/2024 - Lavori di riparazione eseguiti sull'impianto ascensore n. SE007891 installato in Via Asilo n. 4	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
29/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7.246,80	1.306,80	5.940,00	Pagamento Fatt. n. 48/PA-2024 del 14/03/2024 - Esecuzione lavori di segnaletica stradale	VFC SRL	2701040780	2701040780
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,34	65,34	297,00	Pagamento Fatt. n. 4283629289 del 14/03/2024 - Fornitura prodotti per la squadra tecnica comunale	WÜRTH SRL	125230219	125230219