

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUJET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1	21	1	9999999	232,00	232,00	Aon Spa	ZE8394F897	Polizza assicurativa Unipol - RC AUTOVEICOLI decorrenti dal 01/01/2023 - targa ED133CR - CIG ZE8394F897 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1325	6	285	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16-01-2023
2	22	1	9999999	691,00	691,00	Aon Spa	ZE8394F897	Polizza assicurativa Unipol - RC AUTOVEICOLI decorrenti dal 01/01/2023 - targa CW737HB - CIG ZE8394F897 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1325	6	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16-01-2023
3	23	1	9999999	1.197,47	1.197,47	Aon Spa	Z7C394F8E1	Polizza assicurativa Unipol - KASCO UTILIZZO AUTO PROPRIA RISCHI DIVERSI decorrente dal 01/01/2023 - CIG Z7C394F8E1 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1156	4	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16-01-2023
4	24	1	9999999	900,00	900,00	Aon Spa	Z45394FABD	Polizza assicurativa Reale Mutua - IMPIANTO FOTOVOLTAICO decorrente dal 01/01/2023 - CIG Z45394FABD - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1367	0	291	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	16-01-2023
5	25	1	9999999	200,00	200,00	Aon Spa	Z7F394ECF5	polizza assicurativa Unipol - RCT-RCO decorrente dal 01/01/2023 -CIG Z7F394ECF5 - quota Servizio Protezione Civile - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1325	5	279	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16-01-2023
6	26	1	9999999	2.780,00	2.780,00	Aon Spa	Z7F394ECF5	polizza assicurativa Unipol - RCT-RCO decorrente dal 01/01/2023 -CIG Z7F394ECF5 - quota Beni Demaniali e Patrimoni o - prot AON 2022/000644	12-01-2023	1156	3	280	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	16-01-2023
7	27	1	9999999	1.053,00	1.053,00	Aon Spa	ZE8394F897	Polizza assicurativa Unipol - RC AUTOVEICOLI decorrenti dal 01/01/2023 - targa FS600MH - CIG ZE8394F897 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1417	6	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16-01-2023
8	28	1	9999999	2.980,00	2.980,00	Aon Spa	ZA6394F67D	Polizza assicurativa AIG EUROPE SA - TUTELA LEGALE ENTE decorrente dal 01/01/2023 - CIG ZA6394F67D - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1062	0	281	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-01-2023
9	29	1	9999999	2.500,00	2.500,00	Aon Spa	Z25394F9F5	Polizza assicurativa LLOYDS INSURANCE COMPANY - RC PATRIMONIALE decorrente dal 01/01/2023 - CIG Z25394F9F5 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1156	4	290	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16-01-2023
10	30	1	9999999	310,00	310,00	Aon Spa	ZE8394F897	Polizza assicurativa Unipol - RC AUTOVEICOLI decorrenti dal 01/01/2023 - targa YA425AF - CIG ZE8394F897 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1268	8	284	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16-01-2023
11	31	1	9999999	1.010,00	1.010,00	Aon Spa	Z91394F7B1	Polizza assicurativa Reale Mutua - MULTI RISCHI COMMERCIALI Quota Beni Demaniali Patrimoni - primo semestre anno 2023 - CIG Z91394F7B1 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1156	3	282	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	16-01-2023
12	32	1	9999999	875,00	875,00	Aon Spa	Z91394F7B1	Polizza assicurativa Reale Mutua - MULTI RISCHI COMMERCIALI Quota incendio furto edifici scolastici - primo semestre anno 2023 - CIG Z91394F7B1 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1367	0	283	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	16-01-2023
13	33	1	9999999	1.467,00	1.467,00	Aon Spa	ZD6397B0C6	Polizza assicurativa - CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CYBER RISK GDPR 28/05/2018 decorrente dal 01/01/2023 - CIG ZD6397B0C6 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1156	5	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-01-2023
14	34	1	9999999	450,00	450,00	Aon Spa	Z2E394F971	Polizza assicurativa Reale Mutua - INFORTUNI decorrente dal 01/01/2023 - CIG Z2E394F971 - prot AON 2023/0005205	12-01-2023	1156	4	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16-01-2023
15	35	1	9999999	13.394,70	13.394,70	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti novembre anno 2022.	12-01-2023	1747	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17-01-2023
16	37	1	9999999	40,62	40,62	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		Contributo TEFA alla Citta Metropolitana di Torino per la quota versata dal MIUR - anno 2022	13-01-2023	1366	2	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-01-2023
17	38	1	9999999	51,33	293,88	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412206551904 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1346	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
18	38	2	9999999	3,52	293,88	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412212146017 del 18/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - Pod 0088140405349	13-01-2023	1346	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
19	38	3	9999999	341,69	293,88	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412213512096 del 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1346	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
20	39	1	9999999	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	Z7D2BFA31E	SALDO Fatt.n. SF00091656 del 30/12/2022 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG005 - Vap. mercurio con bu	13-01-2023	1938	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-01-2023
21	40	1	9999999	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	Z7D2BFA31E	SALDO Fatt.n. SF00090623 del 30/12/2022 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta press	13-01-2023	1938	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-01-2023
22	41	1	9999999	1.273,68	1.273,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0C39018F7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/12/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, POTATURE E RACCOLTA RAMI	13-01-2023	1806	3	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-2023
23	42	1	9999999	48,80	48,80	NetValue srl	ZBB3571BB2	SALDO Fatt.n. 001787/2022 del 15/12/2022 3240119055 - BV N20 - Canone	13-01-2023	1158	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi a manutenzione	18-01-2023
24	43	1	9999999	5.932,25	5.932,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z73390155A	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/12/2022 INTERVENTI MANUTENZIONE PISTA CICLABILE,FOSSI E CIGLI STRADALI,RACCOLTA FOGLIE E PULIZIA STRADE	13-01-2023	1928	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-2023
25	44	1	9999999	48,80	48,80	NetValue srl	ZC33797E8A	SALDO Fatt.n. 001786/2022 del 15/12/2022 Canone gen feb 2023	13-01-2023	1158	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi a manutenzione	18-01-2023
26	45	1	9999999	456,54	456,54	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184186 del 21/12/2022 IT001E01515869 202211 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	13-01-2023	1043	3	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
27	46	1	9999999	26,46	26,46	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184184 del 21/12/2022 202211 CIMITERI	13-01-2023	1656	4	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
28	47	1	9999999	334,34	334,34	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184185 del 21/12/2022 IT001E01515288 202211 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	13-01-2023	1366	6	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
29	48	1	9999999	423,62	423,62	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412213512095 del 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1366	4	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
30	49	1	9999999	300,08	300,08	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412213512094 del 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1416	4	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
31	50	1	9999999	544,88	544,88	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412213512097 del 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1043	5	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
32	51	1	9999999	21,19	21,19	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184189 del 21/12/2022 IT001E0644506 202211 SEDE DI FORNITURA EE	13-01-2023	1156	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
33	52	1	9999999	20,96	20,96	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184188 del 21/12/2022 IT001E02476764 202211 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	13-01-2023	1938	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
34	53	1	9999999	26,22	26,22	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184187 del 21/12/2022 IT001E02476763 202211 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	13-01-2023	1156	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
35	54	1	9999999	115,34	115,34	HERA COMM SPA	ZB034150CE	SALDO Fatt.n. 412213512098 del 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13-01-2023	1087	3	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-01-2023
36	55	1	9999999	123,39	123,39	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184183 del 21/12/2022 202211 PATRIMONIO	13-01-2023	1156	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
37	56	1	9999999	2.352,32	2.352,32	NOVA AEG Spa	ZEA341420B	SALDO Fatt.n. 2220184182 del 21/12/2022 202211 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13-01-2023	1938	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-01-2023
38	57	1	9999999	11.892,07	11.892,07	COGIBIT S.r.l.	ZAB36813C3	SALDO Fatt.n. 234/FLS del 23/12/2022 IMPORTO A SALDO asfaltatura parcheggio palestra in Via De Amicis. buono d'ordine n 7 del 07/05/2022	13-01-2023	3473	0	125	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-2023
39	58	1	9999999	732,00	732,00	SISA Srl	Z99377D76C	SALDO Fatt.n. 1274/2022/02 del 27/12/2022 FATTURA 1274/2022/02 del 27/12/22	13-01-2023	1042	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18-01-2023
40	59	1	9999999	5,02	5,02	SMAT Societa Metropolitana Acque SpA		SALDO Fatt.n. 2200023513-PA del 28/12/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo															

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
51	70	1	9999999	3,34	3,34	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	SALDO Fatt.n. 2200023509-PA del 28/12/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 19/12/2022	13-01-2023	1156	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-01-2023	
52	71	1	9999999	1.014,27	1.014,27	FERRAMENTA FRAIRIA Snc	ZD335D9F14 SALDO Fatt.n. 321-FE del 28/12/2022	13-01-2023	1156	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18-01-2023	
53	72	1	9999999	1.038,23	1.038,23	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	ZE335C0B84 ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 21/12/2022	13-01-2023	1156	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18-01-2023	
54	73	1	9999999	1.425,90	1.425,90	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	ZE335C0B84 SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/12/2022	13-01-2023	1928	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18-01-2023	
55	74	1	9999999	174,88	174,88	AGENZIA BELTRAMO Snc	ZA139477C SALDO Fatt.n. 3648 del 30/12/2022 BUONO DI ORDINAZIONE N. 25 DEL 23/12/2022	13-01-2023	1417	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		18-01-2023	
56	75	1	9999999	21.642,95	21.642,95	PIAGGIO & C. SPA	Z9C37C0E7 SALDO Fatt.n. 9299900259 del 07/12/2022	19-01-2023	3060	0	201	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		24-01-2023	
57	76	1	9999999	976,00	976,00	DASEIN Srl	ZC52FB71E4 SALDO Fatt.n. 1506/E del 16/12/2022 Capacità assunzionale/fondo/costruzione/pesature PO	19-01-2023	1043	2	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
58	77	1	9999999	95,16	95,16	E.GASPARI S.R.L.	ZC338410B8 SALDO Fatt.n. 21548/S del 27/12/2022 KIT LENZUOLO + FEDERA X SEGGI	19-01-2023	1116	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		24-01-2023	
59	78	1	9999999	1.220,00	1.220,00	DASEIN Srl	Z343687130 SALDO Fatt.n. 1694/E del 23/12/2022 Attività svolta per il Vs. Ente da Serena Lombardi. Periodo di riferimento: 23/05/2022 - 22/05/2023.	19-01-2023	1043	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
60	79	1	9999999	1.952,00	1.952,00	HALLEY INFORMATICA Srl	ZA936E64FF SALDO Fatt.n. 25088/16/10 del 30/12/2022 SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA DIC 2022	19-01-2023	1043	2	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
61	80	1	9999999	897,13	897,13	Filii VIRTUOSO Snc di Virtuoso - Flavio e Piero	Z12348BA91 SALDO Fatt.n. 314 del 30/12/2022 cod cig Z12348BA91	19-01-2023	1656	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		24-01-2023	
62	81	1	9999999	200,00	200,00	DASEIN Srl	Z72385A067 SALDO Fatt.n. 1786/E del 27/12/2022 Formazione Personale (formazione/seminari)	19-01-2023	1040	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
63	82	1	9999999	816,18	816,18	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z8C33C8E2F SALDO Fatt.n. 6 / 3688 / 2022 del 31/12/2022 Stipendi quarto trimestre 2022	19-01-2023	1043	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
64	83	1	9999999	231,80	231,80	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z0A36222CD SALDO Fatt.n. 6 / 3687 / 2022 del 31/12/2022 770 2022 + IRAP 2022	19-01-2023	1043	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24-01-2023	
65	84	1	9999999	51,00	51,00	COGIBIT S.r.l.	9311985D1B SALDO Fatt.n. 231/FLS del 23/12/2022 IMPORTO A SALDO miglioramento sicurezza viale Europa - via De Amicis - via Daniela - via Geymet - via Butta - secondo stralzo - via Geymet	19-01-2023	3473	0	163	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		24-01-2023	
66	85	1	9999999	433,12	433,12	COGIBIT S.r.l.	89272095EA SALDO Fatt.n. 233/FLS del 23/12/2022 IMPORTO A SALDO miglioramento sicurezza strade viale Europa. Contratto in data 29/11/21 rep. 1091.	19-01-2023	3481	0	178	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		24-01-2023	
67	86	1	9999999	828,80	828,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 22/12/2022 Compenso per la carica di revisore unico periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 determina n. 228 del 22/12/2022	26-01-2023	1010	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		26-01-2023	
68	87	1	9999999	495,00	495,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC33943F1D SALDO Fatt.n. 310 del 23/12/2022 ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	26-01-2023	1042	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		26-01-2023	
69	88	1	9999999	1.081,60	1.081,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 23/12/2022 Prestazione professionale relativa alla redazione della relazione per l'aggiornamento analitico degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	26-01-2023	1086	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		26-01-2023	
70	99	1	9999999	19.087,82	19.087,82	COGIBIT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 232/FLS del 23/12/2022 MAGGIORE IMPORTO ART 26 DLGS 50/2022miglioramento sicurezza viale Europa. Contratto in data 29/11/21 repertorio 1091	23-01-2023	3481	0	273	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		31-01-2023	
71	100	1	9999999	450,00	450,00	ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi - Enti L	Protocollo Sociale Housing Contributo a Casa Gabriele per spese energetiche per l'anno 2021.	26-01-2023	1060	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		31-01-2023	
72	101	1	9999999	841,95	841,95	CARITAS DIOCESI PINEROLO	Protocollo Sociale Housing Contributo a Casa Gabriele per spese energetiche per l'anno 2021.	26-01-2023	1907	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	18	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		13-02-2023	
73	102	1	9999999	13.394,70	13.394,70	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	trasferimento sociale al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2022 mese di dicembre.	30-01-2023	1747	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		13-02-2023	
74	131	1	9999999	509,60	509,60	E.GASPARI S.R.L.	Z4F39194D1 SALDO Fatt.n. 20499/S del 19/12/2022 ABBONAMENTO OMNIA 2023	16-02-2023	1043	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		21-02-2023	
75	132	1	9999999	146,40	146,40	ENTI REV S.r.l.	Z2934F09F SALDO Fatt.n. 0065/1/2 del 21/12/2022 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA I-III-III	16-02-2023	1043	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		21-02-2023	
76	133	1	9999999	39,57	39,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZB234EA26F SALDO Fatt.n. 1023007773 del 20/01/2023 30069469-004	16-02-2023	1043	6	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		21-02-2023	
77	134	1	9999999	13.420,00	13.420,00	CAVOURESE SPA	ZD9379E975 SALDO Fatt.n. 651/P del 31/12/2022 Periodo settembre - dicembre 2022 Appalto trasporto scolastico anno 2022/2023	16-02-2023	1417	3	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		21-02-2023	
78	135	1	9999999	16,76	16,76	CAMST Soc. Coop. a r.l.	8838233499 SALDO Fatt.n. 2000701507 del 31/12/2022 PASTI APP. MENSA MERENDA	16-02-2023	1416	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche		21-02-2023	
79	136	1	9999999	7.909,20	7.909,20	CAMST Soc. Coop. a r.l.	8838233499 SALDO Fatt.n. 2000701506 del 31/12/2022 PASTI ALUNNI MATERNE	16-02-2023	1416	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche		21-02-2023	
80	137	1	9999999	26,79	26,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZB234EA26F SALDO Fatt.n. 1023030110 del 06/02/2023 30069469-004	16-02-2023	1043	6	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		21-02-2023	
81	138	1	9999999	95,00	95,00	IL FIORELLINO di REALE Tiziana	Z78385CB33 SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2023 FORNITURA FIORI RECISI E PIANTE VERDI IN VASO PER MANTENIMENTO TOMBA FILLIA	16-02-2023	1656	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		21-02-2023	
82	139	1	9999999	173,85	173,85	ENTI REV S.r.l.	Z2934F09F SALDO Fatt.n. 00025/12 del 10/02/2023 Canone fatturazione anno 2022	16-02-2023	1043	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		21-02-2023	
83	140	1	9999999	9.758,63	9.758,63	CAMST Soc. Coop. a r.l.	8838233499 SALDO Fatt.n. 2000608395 del 31/01/2023 Pasti gennaio 2023	16-02-2023	1416	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche		21-02-2023	
84	141	1	9999999	2.420,00	2.420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2PA del 24/01/2023 Lavori di realizzazione muretto per contenimento terra - aiuola nuova rotatoria	16-02-2023	3477	0	315	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		21-02-2023	
85	142	1	9999999	1.647,00	1.647,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/01/2023 Lavori di rifacimento canale per raccolta acque meteoriche presso parchegggio scuola infanzia	16-02-2023	3473	0	314	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		21-02-2023	
86	143	1	9999999	3.472,97	3.472,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z62395F8A7 SALDO Fatt.n. 3PA del 24/01/2023 Interventi di manutenzione ordinaria su immobili e strutture comunali	16-02-2023	1156	6	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		21-02-2023	
87	144	1	9999999	182,22	182,22	HERA COMM SPA	ZB034150CE SALDO Fatt.n. 412301000519 del 19/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16-02-2023	1087	3	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		21-02-2023	
88	145	1	9999999	475,72	475,72	HERA COMM SPA	ZB034150CE SALDO Fatt.n. 412301000517 del 19/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16-02-2023	1346	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		21-02-2023	
89	146	1	9999999	502,34	502,34	HERA COMM SPA	ZB034150CE SALDO Fatt.n. 412301000515 del 19/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16-02-2023	1416	4	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		21-02-2023	
90	147	1	9999999	818,13	818,13	HERA COMM SPA	ZB034150CE SALDO Fatt.n. 412301000516 del 19/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16-02-2023	1366	4	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		21-02-2023	
91	148	1	99																					

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	GAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
101	156	1	9999999	20,87	20,87	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230014111 del 24/01/2023 IT001E064506 202212 SEDE DI FORNITURA EE	16-02-2023	1156	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
102	157	1	9999999	26,55	26,55	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230013758 del 24/01/2023 202212 CIMITIERI	16-02-2023	1656	4	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
103	158	1	9999999	532,40	532,40	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230013760 del 24/01/2023 IT001E01515869 202212 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	16-02-2023	1043	3	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
104	159	1	9999999	413,64	413,64	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230014110 del 24/01/2023 IT001E02476764 202212 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	16-02-2023	1938	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
105	160	1	9999999	2.572,61	2.572,61	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230013756 del 24/01/2023 202212 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16-02-2023	1938	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
106	161	1	9999999	332,82	332,82	NOVA AEG Spa	ZE3A341420B	SALDO Fatt.n. 2230013759 del 24/01/2023 IT001E01512888 202212 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	16-02-2023	1366	6	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	21-02-2023
107	162	1	9999999	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00094823 del 31/01/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG005 - Vap. mercurio con bulbo fluo or. W 1x250-Gestione impianti IP Comuati-	16-02-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	21-02-2023
108	163	1	9999999	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00094438 del 31/01/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP di ns. proprieta-	16-02-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	21-02-2023
109	164	1	9999999	21,96	21,96	ARUBA SPA	ZBF396A9B1	SALDO Fatt.n. 23PAS0000850 del 31/01/2023 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	16-02-2023	1044	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4	21-02-2023
110	165	1	9999999	3.066,35	3.066,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF339B05B	SALDO Fatt.n. 7 del 08/02/2023 Competenze/spese a gennaio 2023	20-02-2023	1154	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	4	24-02-2023
111	166	1	9999999	48,80	48,80	BRUNO NICO		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
112	167	1	9999999	58,56	58,56	GALLIANO ALEX		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
113	168	1	9999999	48,80	48,80	GONTERO GIANNENRICO		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
114	169	1	9999999	68,32	68,32	PRINA Mario		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
115	170	1	9999999	68,32	68,32	BIANCO VINCENZO		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
116	171	1	9999999	2.032,44	2.032,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023	20-02-2023	1001	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
117	172	1	9999999	690,40	690,40	ROSSETTO PAOLO		SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTE RIMBORSI 2022	20-02-2023	1001	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4	24-02-2023
118	173	1	9999999	259,95	259,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		spese viaggio al Sindaco 2022	20-02-2023	1028	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	4	24-02-2023
119	174	1	9999999	48,80	48,80	FRAIRIA Manuele		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
120	175	1	9999999	812,98	812,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023	20-02-2023	1001	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
121	176	1	9999999	58,56	58,56	GASCA Massimo		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
122	179	1	9999999	304,87	304,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023	20-02-2023	1001	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
123	180	1	9999999	39,04	39,04	RAIMONDETTO ARIANNA		Gettoni presenza consiglieri anno 2022	20-02-2023	1001	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	24-02-2023
124	182	1	9999999	9,20	9,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso trasferta per corso a Moncalieri Nicoletti	20-02-2023	1028	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	4	24-02-2023
125	188	1	9999999	8.700,26	8.700,26	PAIRONE Marco - Architetto	86613303A0	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/01/2023 Progetto di manutenzione straordinaria per miglioramento della sicurezza di v. Dino Buffa e p.zza Girardi, miglioramento della viabilità pedonale e veicolare e rifacimento del viale alberato - LOTTO 1	20-02-2023	3482	0	93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	4	24-02-2023
126	189	1	9999999	3.465,42	3.465,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9937C6147	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 13/01/2023 Manutenzione straordinaria per miglioramento della sicurezza di v. Dino Buffa e p.zza Girardi, miglioramento della viabilità pedonale e veicolare e rifacimento del viale alberato - LOTTO 1	20-02-2023	3482	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	4	28-02-2023
127	192	1	9999999	14.039,85	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. Gennaio	23-02-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4	27-02-2023
128	193	1	9999999	3.965,00	3.965,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF1395F7FA	SALDO Fatt.n. 5PA del 24/01/2023 Lavori di installazione nuovo gioco a castello presso il parco giochi di Via De Amicis	24-02-2023	3497	1	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	4	28-02-2023
129	194	1	9999999	2.619,04	2.619,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z71395F8C6	SALDO Fatt.n. 4PA del 24/01/2023 Interventi di manutenzione ordinaria su strade comunali	24-02-2023	1928	2	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4	28-02-2023
130	195	1	9999999	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5C395BA3F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2023 Realizzazione prato verde presso aiuole nuova rotatoria su S.P. 151 (km 13+470), con fresatura, rimozione pietre e riporto terra agraria ove necessario, livellamento semina e concimazione.	24-02-2023	3477	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	4	28-02-2023
131	198	1	9999999	753,00	753,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Iva a debito da versare all'erario IVA IV trimestre 2022	02-03-2023	1153	0	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4	15-03-2023
132	219	1	9999999	3.461,00	3.461,00	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE		REGIONE PIEMONTE-CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAPA16-2310888 (P. 2 -R. del 23/01/2023)	06-03-2023	1157	3	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	4	07-03-2023
133	220	1	9999999	17.662,25	17.662,25	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		quote di adesione al C.I.S.S. di Pinerolo per l'anno 2023.	06-03-2023	1907	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4	10-03-2023
134	221	1	9999999	545,94	545,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VERONA		quota associativa Anci per l'anno 2023- avviso pagopa 180122950007409056	06-03-2023	1060	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	4	07-03-2023
135	223	1	9999999	583,00	583,00	Aon Spa	Z0E3A2342E	Polizze assicurative Unipol - RC AUTOCARRO decorrenti dal 01/03/2023 - targa GM287BB - CIG Z0E3A2342E - proi AON 2023/0042525	06-03-2023	1325	6	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	4	08-03-2023
136	225	1	9999999	348,96	348,96	AGENZIA BELTRAMO Snc	ZB038CACED	SALDO Fatt.n. 240 del 10/02/2023 FS600MH IVECO A50/S34/VI TEL. ZCFK250005196486	16-03-2023	1417	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4	20-03-2023
137	226	1	9999999	132,00	132,00	INIPA PIEMONTE	Z5133FCA77	SALDO Fatt.n. 23VFAEL-000005 del 16/02/2023 2021 C.SO RINNOVO CERT.ABIL.USO SOST P.F.UTIL.PROF.LI TO21.SSL03.1.80.6045 PARTECIPANTE DANILO BOCCO VS. DETERMINA 175 DEL 18/11/2021 - CIG Z5133FCA77	16-03-2023	1042	2	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4	20-03-2023
138	227	1	9999999	57,27	57,27	SMAT Società Metropolitana Acque SpA		SALDO Fatt.n. 2300001247-PA del 20/02/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2022 - 15/02/2023	16-03-2023	1656	5	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	4	20-03-2023
139	228	1	9999999	47,91	47,91	SMAT Società Metropolitana Acque SpA		SALDO Fatt.n. 2300001246-PA del 20/02/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 15/02/2023	16-03-2023	1366	7	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	4	20-03-2023
140	229	1	9999999	37,73	37,73	SMAT Società Metropolitana Acque SpA		SALDO Fatt.n. 2300001245-PA del 20/																

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
151	240	1	9999999	28,15	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230026061 del 27/02/2023 IT001E02476783 202301 IT001E02476783 SEDE DI FORNITURA EE	16-03-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-03-2023
152	241	1	9999999	200,53	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230026057 del 27/02/2023 PATRIMONIO	16-03-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-03-2023
153	242	1	9999999	505,34	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230026060 del 27/02/2023 IT001E01515869 202301 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	16-03-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-03-2023
154	243	1	9999999	343,78	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230026059 del 27/02/2023 IT001E01515288 202301 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	16-03-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-03-2023
155	244	1	9999999	25,72	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230026058 del 27/02/2023 202301 CIMITERI	16-03-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-03-2023
156	245	1	9999999	6.233,99	NOBER Srl	Z0C390FA87	SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 27/02/2023 Fornitura di n 1 Castello Torri gemelle (cod. art. 7020) in alluminio	16-03-2023	3482	0	263	2	Spese in conto capi tale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-03-2023
157	246	1	9999999	211,19	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	ZA3395FC72	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 PORTA MULTIUSO 90X215	16-03-2023	3053	0	327	2	Spese in conto capi tale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20-03-2023
158	247	1	9999999	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00097165 del 27/02/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1 x125-Gestione impianti IP di ns. proprieta-	16-03-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2023
159	248	1	9999999	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00096603 del 27/02/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alla pressione W 12x5 0-Adeguamento consistenze-	16-03-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2023
160	249	1	9999999	407,66	GARZENA SERGIO Srl	ZDC3A1BB38	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/02/2023 TAPPETO A NORMA ESTIVO	16-03-2023	1928	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-2023
161	250	1	9999999	36,67	GEOWEB Spa	Z153A28677	SALDO Fatt.n. 33488 del 24/02/2023 Visure	16-03-2023	1087	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-2023
162	251	1	9999999	177,84	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 000493/2023 del 05/03/2023 0121096774 - Numerazione VoIP servizio NVUC - Canone	16-03-2023	1366	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-03-2023
163	252	1	9999999	136,64	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 000495/2023 del 05/03/2023 DN BRI Bidirezionale PIAZZA MARCHESE DI SAN GERMANO, 5 (0121590210) - Canone	16-03-2023	1043	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-03-2023
164	253	1	9999999	111,02	NetValue srl	Z293A0A19F	SALDO Fatt.n. 000494/2023 del 05/03/2023 NVUC Speciale n. 1 utenza - IVR - Canone	16-03-2023	1043	4	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-03-2023
165	267	1	9999999	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023 febbraio	20-03-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	22-03-2023
166	268	1	9999999	199,95	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		quota al C.I.S.S. di Pinerolo per la gestione dello Sportello di Prossimita anno 2023.	24-03-2023	1907	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	30-03-2023
167	269	1	9999999	400,20	CITTA' DI PINEROLO		QUOTA A FAVORE DELLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL CIBO DEL PINEROLESE.	24-03-2023	1003	3	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30-03-2023
168	271	1	9999999	83,10	CONSORZIO IRRIGUO DI - CAMPIGLIONE FENILE		Spese per utenze acqua irrigua per anno 2022	31-03-2023	1806	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04-04-2023
169	272	1	9999999	82,80	CONSORZIO IRRIGUO DI - CAMPIGLIONE FENILE		Spese per utenze acqua irrigua per anno 2023	31-03-2023	1806	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04-04-2023
170	273	1	9999999	38,06	E.GASPARI S.R.L.	Z333591929	SALDO Fatt.n. 030175 del 28/02/2023 Bollettori infrazioni cds	03-04-2023	1268	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-04-2023
171	275	1	9999999	2.603,59	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		Contributo C.I.S.S. servizio scolastico settembre-dicembre 2022 a.s. 2021 - 2022.	06-04-2023	1908	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12-04-2023
172	294	1	9999999	560,82	NORMATEMPO Srl	ZA53AM4F5A3	SALDO Fatt.n. 749/23 del 15/03/2023 Rif. Verifica periodica standard - Gru braccio fissa o girevole autocarro fino a 3t Matricola 20052/0126010	13-04-2023	1928	4	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-04-2023
173	295	1	9999999	268,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA0395FB8A3	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 22/03/2023 Disinstallazione sedile accompagnatore ed installazione n. 4 sedili ridotti su Scuolabus	13-04-2023	1417	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-04-2023
174	296	1	9999999	213,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7F3A211ED	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 22/03/2023 Riparazione Scuolabus IVECO FS600MH	13-04-2023	1417	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-04-2023
175	297	1	9999999	301,82	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034446 del 22/03/2023 IT001E01515869 202302 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	13-04-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
176	298	1	9999999	28,73	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034447 del 22/03/2023 IT001E02476783 202302 IT001E02476783 SEDE DI FORNITURA EE	13-04-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
177	299	1	9999999	2.285,47	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034442 del 22/03/2023 202302 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13-04-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
178	300	1	9999999	21,03	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034449 del 22/03/2023 IT001E1064506 202302 SEDE DI FORNITURA EE	13-04-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
179	301	1	9999999	177,41	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034443 del 22/03/2023 202302 PATRIMONIO	13-04-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
180	302	1	9999999	468,88	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034448 del 22/03/2023 IT001E02476784 202302 IT001E02476784 SEDE DI FORNITURA EE	13-04-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
181	303	1	9999999	268,30	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034445 del 22/03/2023 IT001E01515288 202302 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	13-04-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
182	304	1	9999999	24,03	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230034444 del 22/03/2023 202302 CIMITERI	13-04-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-04-2023
183	305	1	9999999	364,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZED3A23575	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 24/03/2023 AUTOCARRO IVECO DAILY CW737HB	13-04-2023	1928	4	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-04-2023
184	306	1	9999999	73,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDC3A2447C	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 24/03/2023 FRESA SPAZZANEVE	13-04-2023	1806	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-04-2023
185	307	1	9999999	165,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF33A214C2	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 24/03/2023 AUTOVETTURA FIAT PUNTO YA425AF	13-04-2023	1268	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-04-2023
186	308	1	9999999	209,08	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001012962 del 24/03/2023 FE00012023000000001012962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-04-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-04-2023
187	309	1	9999999	415,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001013011 del 24/03/2023 FE00012023000000001013011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-04-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-04-2023
188	310	1	9999999	1.121,43	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001013010 del 24/03/2023 FE00012023000000001013010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-04-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-04-2023
189	311	1	9999999	855,40	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001013009 del 24/03/2023 FE00012023000000001013009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-04-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-04-2023
190	312	1	9999999	621,01	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001013008 del 24/03/2023 FE00012023000000001013008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-04-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-04-2023
191	313	1	9999999	1.281,00	A.T.E. Snc di FALCO SILVIO & c.	Z4C395FA91	SALDO Fatt.n. 23/2023 del 27/03/2023 RIMOZIONE PALO ESISTETE , TAGLIO E DEMOLIZIONE FORNITURA E POSA DI PALO ZINCATO H 9 METRI. SOSTITUZIONE TUBI IN PVC METRI 6 E SUCCESSIVO GETTO CON REALIZZAZIONE POZZETTO	13-04-2023	3482	0	324	2	Spese in conto capi tale	2								

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
201	823	1	9999999	759,14	759,14	NEWSOFT TECHNOLOGY SRL	Z863A4FE3E	SALDO Fatt.n. FAWT-2023-76 del 30/03/2023 PLOTTER EPSON SURECOLOR SC-T5100M FORMATO A0 CON SCANNER A0	13-04-2023	3056	0	342	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	17-04-2023	
202	324	1	9999999	2.400,00	2.400,00	DECOR di ALLASIA Silvano	Z5B3AB3668	SALDO Fatt.n. 7 del 12/04/2023 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE MQ.240 DI PONTEGGIO PREFABBRICATO - TIPO MEFRAN SE CURIFRAN PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CANALI DI GRONDA A CORPO	13-04-2023	3052	0	103	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17-04-2023	
203	325	1	9999999	11,72	11,72	GESTORE SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022015365 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06F20859307	13-04-2023	1156	7	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-04-2023	
204	826	1	9999999	53,25	53,25	GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022015365 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06F20859307	13-04-2023	1156	7	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-04-2023	
205	826	1	9999999	78,11	78,11	COMUNE DI CAVOUR		rimborso cedole librerie scuole primarie	20-04-2023	1366	5	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-04-2023	
206	829	1	9999999	120,37	120,37	COMUNE DI BRICHERASIO		rimborso cedole librerie scuole primarie	20-04-2023	1366	5	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-04-2023	
207	330	1	9999999	170,87	170,87	COMUNE DI BIBIANA		rimborso cedole librerie scuole primarie	20-04-2023	1366	5	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-04-2023	
208	331	1	9999999	2.032,44	2.032,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 marzo e aprile	20-04-2023	1001	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-04-2023	
209	332	1	9999999	812,98	812,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 marzo e aprile	20-04-2023	1001	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-04-2023	
210	833	1	9999999	304,87	304,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 marzo e aprile	20-04-2023	1001	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-04-2023	
211	843	1	9999999	3.729,63	3.729,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF339B05B	SALDO Fatt.n. 14 del 04/04/2023 Competenze / spese a marzo 2023	20-04-2023	1154	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26-04-2023	
212	844	1	9999999	537,06	537,06	COMUNE DI CAMPIGNONE FENILE		VERSAMENTO IVA SU NS.FATT. VERSO SMAT PER RIMBORSO MUTUI ANNO 2022 - in compensazione rev 448	20-04-2023	1153	0	229	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24-04-2023	
213	845	1	9999999	2.396,08	2.396,08	ETICA SOLUZIONI	Z0032595DE	SALDO Fatt.n. 2023-V20000187 del 22/02/2023 Competenza da : 1/2023 a : 12/2023	20-04-2023	1043	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-04-2023	
214	846	1	9999999	427,00	427,00	HALLEY INFORMATICA Srl	Z1F38FDC65	SALDO Fatt.n. 4369/16/10 del 07/03/2023 REVISIONE MANUALE DI GESTIONE	20-04-2023	1044	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28-04-2023	
215	847	1	9999999	10.572,74	10.572,74	CAMST Soc. Coop. a r.l.	8838233499	SALDO Fatt.n. 2000616897 del 28/02/2023 Pasti febbraio 2023	20-04-2023	1416	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-04-2023	
216	848	1	9999999	510,52	510,52	F.lli VIRTUOSO Snc di Virtuoso - Flavio e Piero	Z04396124D	SALDO Fatt.n. 74 del 31/03/2023 cod cig Z04396124D	20-04-2023	1656	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-04-2023	
217	849	1	9999999	816,18	816,18	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z8C33C82F	SALDO Fatt.n. 6 / 170 / 2023 del 31/03/2023 Periodo: 1 Trimestre 2023	20-04-2023	1043	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-04-2023	
218	850	1	9999999	13.823,84	13.823,84	CAMST Soc. Coop. a r.l.	8838233499	SALDO Fatt.n. 2000625445 del 31/03/2023 PASTI ALUNNI MATERNE marzo 2023	20-04-2023	1416	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-2023	
219	851	1	9999999	12.200,00	12.200,00	CAVOURESE SPA	ZD9379E975	SALDO Fatt.n. 226IP del 31/03/2023 Periodo gennaio - marzo 2023 Appalto trasporto scolastico anno 2022/2023	20-04-2023	1417	3	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03-05-2023	
220	852	1	9999999	413,75	413,75	TIDIEMME Srl	Z1739D38FF	SALDO Fatt.n. 277 del 01/03/2023 Cancelleria	20-04-2023	1043	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-04-2023	
221	853	1	9999999	10,52	10,52	TIDIEMME Srl	Z1739D38FF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/03/2023 Fattura Differita	20-04-2023	1043	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-04-2023	
222	854	1	9999999	74,43	74,43	DAY RISTORANTE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. V0-45977 del 22/03/2023 RICARICA MARZO 2023	24-04-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	28-04-2023	
223	855	1	9999999	85,40	85,40	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	ZF838E085F	SALDO Fatt.n. 6 / 171 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA inail	24-04-2023	1043	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-04-2023	
224	856	1	9999999	122,00	122,00	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	ZAA3A5FAC	SALDO Fatt.n. 6 / 172 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA denuncia infortunio	24-04-2023	1043	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	28-04-2023	
225	857	1	9999999	332,76	332,76	DAY RISTORANTE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. V0-57416 del 12/04/2023 Buoni pasto marzo 2023	24-04-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	28-04-2023	
226	858	1	9999999	2,15	8,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE CAMPIGNONE FENILE CC 834167-COMMISSIONI DEL 04/01/23 (P. 1 -R. del 05/01/2023)	24-04-2023	1054	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-05-2023	
227	858	2	9999999	2,15	8,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE CAMPIGNONE FENILE CC 834167-COMMISSIONI DAL 03/02/23 AL 05/02/23 (P. 3 -R. del 06/02/2023)	24-04-2023	1054	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-05-2023	
228	858	3	9999999	2,15	8,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE CAMPIGNONE FENILE CC 834167-COMMISSIONI DAL 03/03/23 AL 05/03/23 (P. 4 -R. del 06/03/2023)	24-04-2023	1054	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-05-2023	
229	858	4	9999999	2,15	8,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE CAMPIGNONE FENILE CC 834167-COMMISSIONI DEL 05/04/23 (P. 7 -R. del 06/04/2023)	24-04-2023	1054	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-05-2023	
230	859	1	9999999	14.039,85	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. Marzo	27-04-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Comuni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03-05-2023	
231	861	1	9999999	1.353,23	1.353,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		Iva a debito da versare all Erario - I trimestre 2023	04-05-2023	1153	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-05-2023	
232	879	1	9999999	943,80	943,80	RE Santina		Indennizzo per occupazione area n.10 piano particolare di esproprio - Seconda Variante in Corso dopera Lavori di REALIZZAZIONE E DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. 151	08-05-2023	3477	0	312	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
233	880	1	9999999	183,69	183,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Integrazione indennizzo per occupazione aree n.04-04b-05-06-07 piano particolare di esproprio - FALCONE GIANFRANCO	08-05-2023	3477	0	302	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
234	881	1	9999999	183,69	183,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Integrazione indennizzo per occupazione aree n.04-04b-05-06-07 piano particolare di esproprio - MIALI TIZIANA	08-05-2023	3477	0	302	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
235	882	1	9999999	85,80	85,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Integrazione indennizzo per occupazione area n.02 piano particolare di esproprio - PRIOTTO BRUNA	08-05-2023	3477	0	301	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
236	883	1	9999999	85,80	85,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Integrazione indennizzo per occupazione area n.02 piano particolare di esproprio - MARTINA ANNA PAOLA	08-05-2023	3477	0	301	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
237	884	1	9999999	171,60	171,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Integrazione indennizzo per occupazione area n.02 piano particolare di esproprio - PRIOTTO MATTEO	08-05-2023	3477	0	301	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-05-2023	
238	885	1	9999999	181,71	181,71	PRIOTTO Matteo		indennizzo per occupazione area n.02 piano particolare di esproprio Priotto Matteo	08-05-2023	3477	0	346	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-05-2023	
239	886	1	9999999	47,11	47,11	MARTINA CLAUDIO		Integrazione indennizzo per occupazione aree n.08 piano particolare di esproprio - MARTINA CLAUDIO	08-05-2023	3477	0	303	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-05-2023	
240	887	1	9999999	47,12	47,12	MARTINA Massimo		Integrazione indennizzo per occupazione aree n.08 piano particolare di esproprio - MARTINA MASSIMO	08-05-2023	3477	0	303	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-05-2023	
241	888	1	9999999	3.775,20	3.775,20	RE Santina		Indennizzo per occupazione area n.10 piano particolare di esproprio - Seconda Variante in Corso dopera Lavori di REALIZZAZIONE E DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. 151	10-05-2023	3477	0	312	2	Spese in conto capitoli	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-05-2023	
242	889	1																						

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
251	400	1	9999999	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00100054 del 31/03/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Adeguamento consistenze-	15-05-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-05-2023
252	401	1	9999999	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00100075 del 31/03/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE028 - LED 28 W-Adeguamento consistenze-	15-05-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-05-2023
253	402	1	9999999	195,20	195,20	IL FABBRIO di Congiua Luca	Z673A84B95	SALDO Fatt.n. 19 del 14/04/2023 Installazione porta tamburata presso ex casello ferroviario	15-05-2023	3053	0	87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17-05-2023
254	403	1	9999999	97,60	97,60	NetValue srl	ZEE3A0A1C6	SALDO Fatt.n. 000632/2023 del 15/04/2023 3240119055 - BV N20 - Canone	15-05-2023	1158	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17-05-2023
255	404	1	9999999	536,80	536,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9F395F968	SALDO Fatt.n. 12-FE del 16/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE-DETERMINA N 257 DEL 30/12/2022-CIG Z9F395F968	15-05-2023	3052	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19-05-2023
256	405	1	9999999	1.470,10	1.470,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZEE395FA1C	SALDO Fatt.n. 16-FE del 16/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI-DETERMINA N 254 DEL 30/12/2022-CIG ZEE395FA1C	15-05-2023	1156	8	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-05-2023
257	406	1	9999999	976,00	976,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4C3923AB0	SALDO Fatt.n. 15-FE del 16/04/2023 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2022 - DETERMINA N 223 DEL 16/12/2022 - CIG Z4C3923AB0	15-05-2023	1425	4	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-05-2023
258	407	1	9999999	1.293,20	1.293,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z16395F9BD	SALDO Fatt.n. 13-FE del 16/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-DETERMINA N 259 DEL 30/12/2022-CIG Z16395F9BD	15-05-2023	3485	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-05-2023
259	408	1	9999999	994,30	994,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB3395F9E5	SALDO Fatt.n. 14-FE del 16/04/2023 PREDISP. PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PARCO GIOCHI VIA DE AMICIS-DETERMINA N 260 DEL 30/12/2022-CIG ZB3395F9E5	15-05-2023	3066	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-05-2023
260	409	1	9999999	1.108,43	1.108,43	LASER S.R.L.	Z9A395FBF8	SALDO Fatt.n. 27/2 del 20/04/2023 RIPARAZIONE VS. PESA PONTE MTR. 7975	15-05-2023	1156	8	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-05-2023
261	410	1	9999999	2.040,05	2.040,05	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048531 del 21/04/2023 202303 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15-05-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2023
262	411	1	9999999	23,39	23,39	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048533 del 21/04/2023 202303 CIMITERI	15-05-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
263	412	1	9999999	137,74	137,74	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048532 del 21/04/2023 202303 PATRIMONIO	15-05-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
264	413	1	9999999	216,33	216,33	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048534 del 21/04/2023 IT001E01515288 202303 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	15-05-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
265	414	1	9999999	337,51	337,51	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048537 del 21/04/2023 IT001E02476764 202303 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	15-05-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2023
266	415	1	9999999	21,03	21,03	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048538 del 21/04/2023 IT001E10644506 202303 SEDE DI FORNITURA EE	15-05-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
267	416	1	9999999	353,81	353,81	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048535 del 21/04/2023 IT001E01515869 202303 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	15-05-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
268	417	1	9999999	23,58	23,58	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230048536 del 21/04/2023 IT001E02476763 202303 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	15-05-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2023
269	418	1	9999999	221,75	221,75	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4039CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001284441 del 21/04/2023 FE00012023000000001284441B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15-05-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-05-2023
270	419	1	9999999	640,27	640,27	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4039CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001284443 del 21/04/2023 FE00012023000000001284443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15-05-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-05-2023
271	420	1	9999999	128,57	128,57	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4039CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001284395 del 21/04/2023 FE00012023000000001284395B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15-05-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-05-2023
272	421	1	9999999	273,28	273,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4039CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001284444 del 21/04/2023 FE00012023000000001284444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15-05-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-05-2023
273	422	1	9999999	413,30	413,30	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4039CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001284442 del 21/04/2023 FE00012023000000001284442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15-05-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-05-2023
274	423	1	9999999	182,00	182,00	SISA Srl	Z213A97663	SALDO Fatt.n. 464/2023/02 del 28/04/2023 CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSIFICATE DI TIPO B O C:	15-05-2023	1042	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	23-05-2023
275	424	1	9999999	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00104979 del 30/04/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alta pressione W 1x250-Adeguamento consistenze-	15-05-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-06-2023
276	425	1	9999999	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00103992 del 30/04/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE028 - LED 28 W-Adeguamento consistenze-	15-05-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-06-2023
277	426	1	9999999	282,83	282,83	GARZENA SERGIO Srl	ZDC3A1BB38	SALDO Fatt.n. 27 del 28/04/2023 CONGLOMERATO A FREDDO	15-05-2023	1928	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-2023
278	427	1	9999999	4.941,00	4.941,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5B3AB3688	SALDO Fatt.n. 32/2023 del 27/04/2023 Lavori di lattineria eseguiti presso edificio adibito a scuola dell'infanzia. Sostituzione di ml. 84,00 canale di gronda	15-05-2023	3052	0	104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05-06-2023
279	428	1	9999999	111,02	111,02	NetValue srl	Z293A0A19F	SALDO Fatt.n. 000780/2023 del 05/05/2023 NVUC Speciale n. 1 utenza - IVR - Canone	15-05-2023	1043	4	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19-05-2023
280	429	1	9999999	180,55	180,55	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 000779/2023 del 05/05/2023 0121096774 - Numerazione VoIP servizio NVUC - Canone	15-05-2023	1043	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19-05-2023
281	430	1	9999999	136,64	136,64	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 000781/2023 del 05/05/2023 ISDN BRI Bidirezionale PIAZZA MARCHESE DI SAN GERMANO, 5 (0121590210) - Canone	15-05-2023	1366	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19-05-2023
282	431	1	9999999	74.354,50	74.354,50	A.T.E. Snc di FALCO SILVIO & c.	9386861ABD	ACCONTO Fatt.n. 21/2023 del 27/03/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI VIA DINO BUFFA E PIAZZA GIRARDI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE. RIFACIMENTO DEL VIALE ALBERATO LOTTO 1	15-05-2023	3482	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-05-2023
283	432	1	9999999	1.677,17	1.677,17	A.T.E. Snc di FALCO SILVIO & c.	9386861ABD	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 27/03/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI VIA DINO BUFFA E PIAZZA GIRARDI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE. RIFACIMENTO DEL VIALE ALBERATO LOTTO 1	15-05-2023	3482	0	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-05-2023
284	433	1	9999999	257,00	257,00	PULIZZI - Alessandro	ZBF375AE0E	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 27/04/2023 Interventi sistemistici su rete informatica aziendale	18-05-2023	1044	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25-05-2023
285	444	1	9999999	14.039,85	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. aprile	19-05-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24-05-2023
286	445	1	9999999	860,40	860,40	COMUNE DI CAVOUR		spese connesse alla convenzione di polizia locale.	22-05-2023	1268	4	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-05-2023
287	446	1	9999999	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione di spesa per utilizzo attrezzature informatiche del Comune di Garzigliana nell'ambito del servizio di polizia locale per l'anno 2023.	22-05-2023	1268	4	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-05-2023
288	467	1	9999999	319,62	319,62	DAY RISTOSERVICE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. VO-89189 del 12/06/2023 RICARICA GIUGNO 2023	09-06-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30-06-2023
289	468	1	9999999	26																			

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
351	576	1	55	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00109431 del 31/05/2023	31-07-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-2023	
352	577	1	56	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00108348 del 31/05/2023	31-07-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-2023	
353	578	1	57	1.830,00	1.830,00	HALLEY INFORMATICA Srl	9789332C50	SALDO Fatt.n. 12476/16/10 del 13/06/2023 CONFIG.SERVIZI PAGAMENTO PAGO PA	31-07-2023	3301	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	07-08-2023	
354	579	1	58	3,04	3,04	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010074-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
355	580	1	59	5,32	5,32	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010082-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2022 - 06/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
356	581	1	60	11,77	11,77	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010083-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2022 - 08/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
357	582	1	61	11,23	11,23	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010076-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2022 - 06/06/2023	31-07-2023	1656	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
358	583	1	62	89,61	89,61	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010071-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1346	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
359	584	1	63	97,60	97,60	NetValue srl	ZEE3A0A1C6	SALDO Fatt.n. 0009272023 del 15/06/2023 3240119055 - BV N20 - Canone	31-07-2023	1158	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	07-08-2023	
360	585	1	64	22,80	22,80	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010081-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1043	7	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
361	586	1	65	18,24	18,24	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010073-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2022 - 14/06/2023	31-07-2023	1656	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
362	587	1	66	88,64	88,64	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010072-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1366	7	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
363	588	1	67	34,61	34,61	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010086-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/05/2022 - 06/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
364	589	1	68	5,56	5,56	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010079-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
365	590	1	69	13,35	13,35	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010078-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2022 - 14/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
366	591	1	70	10,91	10,91	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010084-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 06/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
367	592	1	71	5,34	5,34	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010080-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2022 - 07/06/2023	31-07-2023	1087	6	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
368	593	1	72	2,84	2,84	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010085-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/05/2023 - 07/06/2023	31-07-2023	1156	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
369	594	1	73	58,71	58,71	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300010077-PA del 14/06/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2023 - 14/06/2023	31-07-2023	1656	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07-08-2023	
370	595	1	74	717,29	717,29	GARZENA SERGIO Srl	ZDC3A1B838	SALDO Fatt.n. 2/10 del 31/05/2023 VENDITA	31-07-2023	1928	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-2023	
371	596	1	75	3.586,80	3.586,80	HALLEY INFORMATICA Srl	Z11383FC53	SALDO Fatt.n. 11556/16/10 del 31/05/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	31-07-2023	1044	1	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	07-08-2023	
372	597	1	76	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001915926 del 23/06/2023 FE00012023000000001915926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31-07-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023	
373	598	1	77	236,21	236,21	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001915925 del 23/06/2023 FE00012023000000001915925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023	
374	599	1	78	40,22	40,22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001915924 del 23/06/2023 FE00012023000000001915924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023	
375	600	1	79	151,10	151,10	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001915927 del 23/06/2023 FE00012023000000001915927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023	
376	601	1	80	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230001915879 del 23/06/2023 FE00012023000000001915879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023	
377	602	1	81	349,90	349,90	GARZENA SERGIO Srl	ZDC3A1B838	SALDO Fatt.n. 2/16 del 15/06/2023 VENDITA	03-08-2023	1928	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-2023	
378	603	1	82	33,31	33,31	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072842 del 26/06/2023 202305 CIMITERI	03-08-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
379	604	1	83	1.297,79	1.297,79	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072840 del 26/06/2023 202305 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03-08-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
380	605	1	84	150,10	150,10	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072841 del 26/06/2023 202305 PATRIMONIO	03-08-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
381	606	1	85	281,52	281,52	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072844 del 26/06/2023 IT001E01515869 202305 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
382	607	1	86	37,33	37,33	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072845 del 26/06/2023 IT001E02476763 202305 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
383	608	1	87	242,61	242,61	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072843 del 26/06/2023 IT001E01515288 202305 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
384	609	1	88	16,59	16,59	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072847 del 26/06/2023 IT001E10644506 202305 SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
385	610	1	89	20,31	20,31	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230072846 del 26/06/2023 IT001E02476764 202305 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023	
386	611	1	90	1.428,01	1.428,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z243BAFD02	SALDO Fatt.n. 1347 del 28/06/2023 Vendita	03-08-2023	1156	8	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-2023	
387	612	1	91	2.501,00	2.501,00	TECHNICAL DESIGN Srl	ZA8321702B	SALDO Fatt.n. 542/2023 del 29/06/2023 Rif. Ordine MEPA n. 6291670 del 29/07/2021 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2023)	03-08-2023	1044	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	07-08-2023	
388	613	1	92	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00112035 del 30/06/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE028 - LED 28 W-Adeguamento consistenze	03-08-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-2023	
389	614	1	93	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00112074 del 30/06/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alla pressione W 1x250-Adeguamento consistenze	03-08-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-2023	
390	615	1	94	346,31	346,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0C38B2A56	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/06/2023 Societa sottoposta a dir. e coord. di Oil Center S.r.l. C.F. e P.Iva 02813540040 - Conai as solito	03-08-2023	1806	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-2023	
391	616</																							

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
401	626	1	105	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002200197 del 21/07/2023 FE000120230000000002200197B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023
402	627	1	106	115,06	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002200244 del 21/07/2023 FE000120230000000002200244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023
403	628	1	107	150,07	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230081802 del 21/07/2023 202306 PATRIMONIO	03-08-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023
404	629	1	108	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002200243 del 21/07/2023 FE000120230000000002200243B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023
405	630	1	109	38,61	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230081806 del 21/07/2023 IT001E02476763 202306 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023
406	631	1	110	1.237,29	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230081801 del 21/07/2023 202306 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03-08-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023
407	632	1	111	212,95	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230081804 del 21/07/2023 IT001E01515288 202306 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	03-08-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-08-2023
408	633	1	112	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002200245 del 21/07/2023 FE000120230000000002200245B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-08-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07-08-2023
409	634	1	113	320,00	A.N.P.A.S Associazione nazionale pubbliche ass - istenze		SALDO Fatt.n. 219 del 26/06/2023 corso di formazione DAE	03-08-2023	1325	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-08-2023
410	635	1	114	665,50	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		integrazione quota di adesione al C.I.S.S. di Pinerolo per l'anno 2023.	03-08-2023	1907	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07-08-2023
411	638	1	120	907,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		Iva a debito da versare all'Erario - Il trimestre 2023	07-08-2023	1153	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17-08-2023
412	656	1	118	4.225,01	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		servizio di assistenza e integrazione scolastica periodo gennaio giugno 2023 a.s. 2022 - 2023.	07-08-2023	1908	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14-08-2023
413	657	1	142	2.017,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 07/07/2023	14-08-2023	1010	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24-08-2023
414	658	1	143	790,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF339B805B	SALDO Fatt.n. 22 del 11/07/2023 Competenze spese al 9.6.2023	14-08-2023	1154	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24-08-2023
415	659	1	144	2.032,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 - luglio e agosto	14-08-2023	1001	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-08-2023
416	660	1	145	812,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 - luglio e agosto	14-08-2023	1001	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-08-2023
417	661	1	146	304,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennità di funzione anno 2023 - luglio e agosto	14-08-2023	1001	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-08-2023
418	672	1	139	293,35	DAY RISTOSERVICE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. V0-111748 del 28/07/2023	14-08-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18-08-2023
419	673	1	140	1.708,00	DASEIN Srl	Z9538C7A4E	SALDO Fatt.n. 857/E-8 del 07/08/2023 Verifica della spesa del personale 2023 / 2025	14-08-2023	1043	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-08-2023
420	674	1	141	227,68	DAY RISTOSERVICE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. V0-119069 del 07/08/2023	14-08-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18-08-2023
421	675	1	157	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. giugno	14-08-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-08-2023
422	693	1	158	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. luglio	01-09-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06-09-2023
423	694	1	159	950,00	DASEIN Srl	Z61399EE30	ACCONTO Fatt.n. 851/E-8 del 07/08/2023	04-09-2023	1040	2	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06-09-2023
424	695	1	160	850,00	DASEIN Srl	Z61399EE30	SALDO Fatt.n. 851/E-8 del 07/08/2023	04-09-2023	1043	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-09-2023
425	697	1	161	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00115021 del 31/07/2023	11-09-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-2023
426	698	1	162	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00115192 del 31/07/2023	11-09-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-2023
427	699	1	163	97,60	NetValue srl	ZEE3A0A1C6	SALDO Fatt.n. 001231/2023 del 11/08/2023 3240119055 - BV N20 - Canone	11-09-2023	1158	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13-09-2023
428	700	1	164	3,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002377106 del 21/08/2023 FE000120230000000002377106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11-09-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13-09-2023
429	701	1	165	47,55	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002377153 del 21/08/2023 FE000120230000000002377153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11-09-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13-09-2023
430	702	1	166	4,31	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002377155 del 21/08/2023 FE000120230000000002377155B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11-09-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13-09-2023
431	703	1	167	3,97	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002377152 del 21/08/2023 FE000120230000000002377152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11-09-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13-09-2023
432	704	1	168	3,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE0001202300002377154 del 21/08/2023 FE000120230000000002377154B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11-09-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13-09-2023
433	705	1	169	33,18	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092860 del 23/08/2023 202307 CIMITERI	11-09-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
434	706	1	170	1.356,41	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092858 del 23/08/2023 202307 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11-09-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
435	707	1	171	-67,66	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092862 del 23/08/2023 IT001E01515288 201812 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
436	707	2	171	130,38	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092861 del 23/08/2023 IT001E01515288 202307 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
437	708	1	172	13,24	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092865 del 23/08/2023 IT001E02476764 202307 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
438	709	1	173	351,25	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092863 del 23/08/2023 IT001E01515869 202307 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
439	710	1	174	25,47	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092866 del 23/08/2023 IT001E10644506 202305 SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
440	711	1	175	36,44	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092864 del 23/08/2023 IT001E02476763 202307 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	11-09-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
441	712	1	176	139,74	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230092859 del 23/08/2023 202307 PATRIMONIO	11-09-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-09-2023
442	713	1	177	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00118080 del 31/08/2023	11-09-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-2023
443	714	1	178	321,37																		

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
451	730	1	209	943,06	943,06	ENTREV S.r.l.	ZAC35D2887	SALDO Fatt.n. 0039512 del 21/09/2023 Dichiarazione IVA 2023 (periodo 2022)	25-09-2023	1043	2	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	28-09-2023	
452	745	1	215	1.205,99	1.205,99	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - S.P.A.		SALDO Fatt.n. SP123VE-00471 del 31/08/2023 Allacc. idrico area verde - CN 117058/20 Nuova rotatoria sulla SP 151 Incrocio Via Cavour Ns. Rif. 46522/RET/PME del 15.07.2020 Vs.Determina n. 51 del 29.03.2022	09-10-2023	3477	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-10-2023	
453	746	1	216	136,64	136,64	NetValue srl	Z7A3ADA1E2	SALDO Fatt.n. 001381/2023 del 05/09/2023 ISDN BRI Bidirezionale PIAZZA MARCHESE DI SAN GERMANO, 5 (0121590210) - Canone	09-10-2023	1043	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11-10-2023	
454	747	1	217	185,00	185,00	NetValue srl	Z7A3ADA1E2	SALDO Fatt.n. 001379/2023 del 05/09/2023 0121096774 - Numerazione VoIP servizio NVUC - Canone	09-10-2023	1366	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11-10-2023	
455	748	1	218	111,02	111,02	NetValue srl	Z293ADA19F	SALDO Fatt.n. 001380/2023 del 05/09/2023 NVUC Speciale n. 1 utenza - IVR - Canone	09-10-2023	1043	4	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11-10-2023	
456	749	1	219	900,00	900,00	ITALIANA PETROLI SPA	ZF53C6275A	ACCONTO Fatt.n. 0005632 del 15/09/2023 BUONO BENZINA CONSIP	09-10-2023	1268	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-10-2023	
457	750	1	220	1.300,00	1.300,00	ITALIANA PETROLI SPA	ZF53C6275A	ACCONTO Fatt.n. 0005632 del 15/09/2023 BUONO BENZINA CONSIP	09-10-2023	1325	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-10-2023	
458	751	1	221	800,00	800,00	ITALIANA PETROLI SPA	ZF53C6275A	ACCONTO Fatt.n. 0005632 del 15/09/2023 BUONO BENZINA CONSIP	09-10-2023	1806	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-10-2023	
459	752	1	222	1.895,40	1.895,40	ITALIANA PETROLI SPA	ZF53C6275A	SALDO Fatt.n. 0005632 del 15/09/2023 BUONO BENZINA CONSIP	09-10-2023	1928	5	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-10-2023	
460	753	1	223	139,24	139,24	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110572 del 21/09/2023 202308 PATRIMONIO	09-10-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
461	754	1	224	139,59	139,59	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110574 del 21/09/2023 IT001E01515288 202308 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	09-10-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
462	755	1	225	317,60	317,60	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110575 del 21/09/2023 IT001E01515869 202308 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	09-10-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
463	756	1	226	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002717062 del 21/09/2023 FE000120230000000002717062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-10-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11-10-2023	
464	757	1	227	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002717064 del 21/09/2023 FE000120230000000002717064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-10-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11-10-2023	
465	758	1	228	50,53	50,53	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002717063 del 21/09/2023 FE000120230000000002717063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-10-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11-10-2023	
466	759	1	229	34,25	34,25	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110576 del 21/09/2023 IT001E02476763 202308 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	09-10-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
467	760	1	230	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002717065 del 21/09/2023 FE000120230000000002717065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-10-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11-10-2023	
468	761	1	231	3,84	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002717016 del 21/09/2023 FE000120230000000002717016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-10-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11-10-2023	
469	762	1	232	1.482,39	1.482,39	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110571 del 21/09/2023 202308 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09-10-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
470	763	1	233	12,40	12,40	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110577 del 21/09/2023 IT001E02476764 202308 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	09-10-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
471	764	1	234	32,56	32,56	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230110573 del 21/09/2023 202308 CIMITERI	09-10-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11-10-2023	
472	765	1	235	951,60	951,60	PROGETTI Srl	Z923A9038C	SALDO Fatt.n. 17461 del 19/09/2023 PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE ADULTO PRECONNESSE PROGETTI	09-10-2023	1156	8	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-10-2023	
473	766	1	236	2.074,94	2.074,94	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	Z803C9AB43	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2023 Materiale	09-10-2023	1156	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-10-2023	
474	767	1	237	27,87	27,87	GEOWEB Spa	Z153A28677	SALDO Fatt.n. 157495 del 27/09/2023 Serv.Informcamere e Serv.GEOWEB su Visure Camerali	09-10-2023	1087	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-2023	
475	768	1	238	559,76	559,76	FERRAMENTA-FRAIRIA Snc	Z7F3AB110C	SALDO Fatt.n. 2244FE del 27/09/2023 materiale	09-10-2023	1156	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-10-2023	
476	769	1	239	321,37	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00121084 del 29/09/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE028 - LED 28 W-Adeguamento con sistenze-	09-10-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-10-2023	
477	770	1	240	398,37	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADA4	SALDO Fatt.n. SF00120160 del 29/09/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluo r. W 1x125-Gestione impianti IP Comuall-	09-10-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-10-2023	
478	771	1	252	5,88	5,88	Comune di PEROSA ARGENTINA		rimborso spese di notifica ad altri Comuni primo semestre 2023.	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
479	772	1	253	5,88	5,88	COMUNE DI ANGRONNA		rimborso spese di notifica ad altri Comuni primo semestre 2023.	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
480	773	1	254	40,72	40,72	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE		rimborso spese di notifica ad altri Comuni primo semestre 2023.	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
481	774	1	255	28,00	28,00	COMUNE DI BIBIANA		rimborso spese di notifica ad altri Comuni primo semestre 2023.	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
482	775	1	256	9,88	9,88	COMUNE DI CHIAVARI		rimborso spese di notifica ad altri Comuni primo semestre 2023.	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
483	776	1	257	5,88	5,88	CITTA' DI PINEROLO		SPSE DI NOTIFICA prot.4623/2022	12-10-2023	1268	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altro spese per servizi amministrativi	16-10-2023	
484	777	1	258	14.039,85	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. SETTEMBRE	16-10-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	23-10-2023	
485	778	1	261	2.032,44	2.032,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 settembre-ottobre	19-10-2023	1001	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	26-10-2023	
486	779	1	262	812,98	812,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 settembre-ottobre	19-10-2023	1001	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	26-10-2023	
487	780	1	263	304,87	304,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 settembre-ottobre	19-10-2023	1001	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	26-10-2023	
488	781	1	264	170,21	170,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese di viaggio al dipendente in convenzione terzo trimestre 2023	19-10-2023	1028	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tasferita	1	Rimborso per viaggio e trasloco	26-10-2023	
489	791	1	259	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A.CAFFARO		Contributo corso di nuoto a.s. 2022/2023.	20-10-2023	1831	3	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24-10-2023	
490	793	1	274	114,61	114,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7A39E072A	SALDO Fatt.n. 1023229835 del 08/09/2023 30069469-004	23-10-2023	1043	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-10-2023	
491	794	1	275	842,90	842,90	F.lli VIRTUOSO Snc di Virtuoso - Flavio e Piero	Z04396124D	SALDO Fatt.n. 216 del 29/09/2023 Rif. mesi di Luglio, Agosto e Settembre prestazione manodopera per n. 4 tumulazioni salme con ponteggio	23-10-2023	1656	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spese per contratti di servizio pubblico		

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF		
501	823	1	287	97,60	NetValue srl	ZEE3A0A10C	SALDO Fatt.n. 001523/2023 del 15/10/2023 3240119055 - BV N20 - Canone	10-11-2023	1158	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14-11-2023		
502	824	1	288	95,74	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300019549-PA del 16/10/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/06/2023 - 15/10/2023	10-11-2023	1366	7	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14-11-2023		
503	825	1	289	59,49	SMAT Societa Metropolitana Acque Spa		SALDO Fatt.n. 2300019550-PA del 16/10/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2023 - 15/10/2023	10-11-2023	1656	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14-11-2023		
504	826	1	290	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002969135 del 20/10/2023 FE00012023000000002969135B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-11-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-11-2023		
505	827	1	291	43,41	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002969136 del 20/10/2023 FE00012023000000002969136B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-11-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-11-2023		
506	828	1	292	48,95	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002969138 del 20/10/2023 FE00012023000000002969138B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-11-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-11-2023		
507	829	1	293	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002969137 del 20/10/2023 FE00012023000000002969137B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-11-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-11-2023		
508	830	1	294	3,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230002969089 del 20/10/2023 FE00012023000000002969089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-11-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-11-2023		
509	831	1	295	142,04	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117844 del 23/10/2023 202309 PATRIMONIO	10-11-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
510	832	1	296	38,17	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117848 del 23/10/2023 IT001E02476763 202309 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	10-11-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
511	833	1	297	32,77	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117845 del 23/10/2023 202309 CIMITERI	10-11-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
512	834	1	298	13,51	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117849 del 23/10/2023 IT001E02476764 202309 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	10-11-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
513	835	1	299	1.621,32	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117843 del 23/10/2023 202309 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10-11-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
514	836	1	300	283,78	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117847 del 23/10/2023 IT001E01515869 202309 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	10-11-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
515	837	1	301	258,60	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230117846 del 23/10/2023 IT001E01515288 202309 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	10-11-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-11-2023		
516	838	1	302	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00124367 del 31/10/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alla pressione W 1x250-Adeguamento consistenze	10-11-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-11-2023		
517	839	1	303	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00123999 del 31/10/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE028 - LED 28 W-Adeguamento consistenze	10-11-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-11-2023		
518	840	1	304	2.501,00	GALLIANO Sergio	ZF738E9645	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/11/2023 Incarico contratto affidato con Determinazione RST n. 213 del 09/12/2022. SERVIZIO S GOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE 2022/2023	10-11-2023	1934	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-11-2023		
519	841	1	305	946,72	GALLIANO Sergio	ZF738E9645	SALDO Fatt.n. 2 del 02/11/2023 Incarico contratto affidato con Determinazione RST n. 213 del 09/12/2022. SERVIZIO S GOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE 2022/2023	10-11-2023	1934	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-11-2023		
520	842	1	306	1.686,65	ACEA Servizi Strumentali Territoriali Srl	ZF43C44444	SALDO Fatt.n. SST23VE-00222 del 31/10/2023 Conduzione centrali termiche 2023/24-1 rata	10-11-2023	1156	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-11-2023		
521	843	1	307	134,20	NEUTECH INFORMATICA Srl	ZBD3CA3F19	SALDO Fatt.n. 0778/E del 31/10/2023 CONFIGURAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. RIPRISTINO PARCHETTO E SYNOLOGY	10-11-2023	3066	0	193	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14-11-2023		
522	844	1	308	136,64	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 001679/2023 del 05/11/2023 ISDN BRI Bidirezionale PIAZZA MARCHESE DI SAN GERMANO, 5 (0121590210) - Canone	10-11-2023	1366	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-11-2023		
523	845	1	309	111,02	NetValue srl	Z293A0A19F	SALDO Fatt.n. 001678/2023 del 05/11/2023 NVUC Speciale n. 1 utenza - IVR - Canone	10-11-2023	1043	4	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-11-2023		
524	846	1	310	183,73	NetValue srl	Z7A3A0A1E2	SALDO Fatt.n. 001677/2023 del 05/11/2023 0121096774 - Numerazione VoIP servizio NVUC - Canone	10-11-2023	1043	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-11-2023		
525	847	1	326	2.927,46	COMUNE DI PINASCA		Rimborso convenzione Pinasca uff. ragioneria - lug - sett	16-11-2023	1029	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni		Trasferimenti correnti a Comuni	20-11-2023		
526	848	1	357	854,00	LA ROCHELLE SRL	Z863CB40D5	SALDO Fatt.n. 162/PA del 26/10/2023 Fattura PA differita (TD24) del 26/10/2023 N.ro 162/PA	21-11-2023	1265	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	27-11-2023		
527	849	1	328	3.017,83	MINIMARKET TABACCHERIA EUROPA	ZA73CBE1B3	SALDO Fatt.n. 1/A del 26/10/2023 Libri scuola	21-11-2023	1368	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24-11-2023		
528	850	1	358	140,54	E. GASPARI S.R.L.	ZCF3C12D49	SALDO Fatt.n. 1420/2S del 31/10/2023 FOGLI STATO CIVILE A4 FINO A 300 FF.CAD.	21-11-2023	1116	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-2023		
529	851	1	359	143,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7A39E072A	SALDO Fatt.n. 1023278428 del 06/11/2023 30069469-004	21-11-2023	1043	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-11-2023		
530	852	1	360	100,00	IL FIORELLINO DI REALE Tiziana	Z3D3CFA367	SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2023 FORNITURA FIORI RECISI E PIANTE VERDI IN VASO PER MANTENIMENTO TOMBA FILLIA CIG Z3D3CFA367	21-11-2023	1656	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-11-2023		
531	853	1	361	1.342,00	AMBIENTE SICURO SERVIZI-Societ cooperativa	Z803455520	SALDO Fatt.n. 579 del 31/10/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21-11-2023	1043	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-11-2023		
532	854	1	362	14.557,61	CAMST Soc.Coop.a r.l.	8838233499	SALDO Fatt.n. 2000681964 del 31/10/2023 PASTI ALUNNI MATERNE	21-11-2023	1416	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-11-2023		
533	855	1	363	61,00	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z513C34304	SALDO Fatt.n. 6 / 2482 / 2023 del 30/09/2023 Servizio Passweb Trombotto	21-11-2023	1043	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-11-2023		
534	856	1	364	840,58	ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z6C33C8E2F	SALDO Fatt.n. 6 / 2481 / 2023 del 30/09/2023 Canone gestione stipendi	21-11-2023	1043	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-11-2023		
535	857	1	365	236,43	DAY RISTOSERVICE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. VD-150229 del 11/10/2023 RICARICA OTTOBRE 2023	21-11-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27-11-2023		
536	858	1	366	288,97	DAY RISTOSERVICE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. VD-167177 del 13/11/2023 RICARICA NOVEMBRE 2023	21-11-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27-11-2023		
537	859	1	329	2.017,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 03/11/2023 Compenso per la carica di revisore unico periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 determina n. 121	21-11-2023	1010	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24-11-2023		
538	860	1	330	1.186,33	ASIA PROGETTI S.r.l.	Z0C3C5EA83	SALDO Fatt.n. 3/2023/PA del 31/10/2023 Interventi di riqualificazione energetica negli edifici del Comune di Campiglione Fenile	21-11-2023	1086	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-11-2023		
539	861	1	372	7.010,12	ASIA PROGETTI S.r.l.	A0DEAE0079	SALDO Fatt.n. 4/2023/PA del 31/10/2023 Interventi di riqualificazione energetica negli edifici del Comune di Campiglione Fenile	21-11-2023	3482	2	183	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		Infrastrutture stradali	04-12-2023
540	888	1	367	500,00	CITTA' DI PINEROLO		Quota adesione sistema bibliotecario 2023 e Quota ErasmoNet 2023 Campiglione Fenile	27-11-2023	1369	2	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29-11-2023		
541	889	1	368	3.532,45	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.		quote di adesione al C.I.S.S. di Pinerolo per anno 2023 - rata 3	27-11-2023	1907	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-11-2023		
542	890	1	369	100,00	COMUNE DI CAVOUR		anno 2022 progetto il nostro territorio: Ripartiamo da qui.	27-11-2023	10															

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLATO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
551	938	1	418	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A.CAFFARO		contributo all'istituto Comprensivo Caffaro di Bricherasio per il funzionamento e acquisto di cancelleria per le scuole dell'infanzia e primaria di Campiglione Fenile per l'anno scolastico 2023 - 2024.	11-12-2023	1366	3	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19-12-2023		
552	939	1	419	2.127,47	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA - DEL CANE	Z883DA256F	SALDO Fatt.n. 19/00 del 06/12/2023 Operazione non soggetta allo Split payment ai sensi dell'art.17/ter Dpr 633/72	11-12-2023	1631	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-12-2023		
553	940	1	420	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7A38E072A	SALDO Fatt.n. 1023303436 del 08/12/2023 30089499-004	15-12-2023	1043	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-12-2023		
554	941	1	424	13.904,18	CAMST Soc.Coop.a.r.l.	8838233499	SALDO Fatt.n. 200696362 del 30/11/2023 Pasti novembre 2023	15-12-2023	1416	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-2023		
555	942	1	421	23,36	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 00092390022295 del 23/10/2023 POD PRODUZIONE IPT0E01515288 - SERVIZIO DI MISURA CO	15-12-2023	1156	7	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-12-2023		
556	943	1	425	35,37	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137209 del 22/11/2023 202310 CIMITERI	15-12-2023	1656	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
557	944	1	426	2.086,66	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137207 del 22/11/2023 202310 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15-12-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
558	945	1	427	397,15	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137210 del 22/11/2023 IT001E01515288 202310 SCUOLE SEDE DI FORNITURA EE	15-12-2023	1366	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
559	946	1	428	35,90	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137212 del 22/11/2023 IT001E02476763 202310 IT001E02476763 SEDE DI FORNITURA EE	15-12-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
560	947	1	429	396,30	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137211 del 22/11/2023 IT001E01515869 202310 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	15-12-2023	1043	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
561	948	1	430	15,65	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137213 del 22/11/2023 IT001E02476764 202310 IT001E02476764 SEDE DI FORNITURA EE	15-12-2023	1938	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
562	949	1	431	156,73	NOVA AEG Spa	Z6B38A2A55	SALDO Fatt.n. 2230137208 del 22/11/2023 202310 PATRIMONIO	15-12-2023	1156	2	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2023		
563	950	1	432	169,02	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230003230153 del 24/11/2023 FE00012023000000003230153B/BOLLETTAZIONE MASSIV	15-12-2023	1366	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21-12-2023		
564	951	1	433	174,31	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230003230154 del 24/11/2023 FE00012023000000003230154B/BOLLETTAZIONE MASSIV	15-12-2023	1043	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21-12-2023		
565	952	1	434	6,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230003230106 del 24/11/2023 FE00012023000000003230106B/BOLLETTAZIONE MASSIV	15-12-2023	1087	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21-12-2023		
566	953	1	435	92,82	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230003230152 del 24/11/2023 FE00012023000000003230152B/BOLLETTAZIONE MASSIV	15-12-2023	1346	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21-12-2023		
567	954	1	436	179,74	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Z4038CCD12	SALDO Fatt.n. FE000120230003230155 del 24/11/2023 FE00012023000000003230155B/BOLLETTAZIONE MASSIV	15-12-2023	1416	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21-12-2023		
568	955	1	437	-234,24	CODEBO SPA	ZC63A86FF9	SALDO Fatt.n. 103/E del 11/12/2023 NC	15-12-2023	1156	8	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
569	956	2	437	1.332,24	CODEBO SPA	ZC63A86FF9	SALDO Fatt.n. 93/E del 27/11/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	15-12-2023	1156	8	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
570	957	1	438	4,10	CSL-PIEMONTE	ZDA3D76502	SALDO Fatt.n. 5600001941 del 21/11/2023	15-12-2023	1044	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	21-12-2023		
571	957	1	439	321,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00127553 del 30/11/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione impianti IP di ns. propria-	15-12-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
572	958	1	440	398,37	ENEL SOLE S.R.L.	ZBA39CADAA	SALDO Fatt.n. SF00126560 del 30/11/2023 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione impianti IP di ns. propria-	15-12-2023	1938	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
573	959	1	441	805,20	RIP GAS di ROLANDO SRL	Z393883D68	ACCONTI Fatt.n. 3/PA del 01/12/2023 Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYdAqCpDqnx1A1bBR0YUyBAsxQfzB1k4nK4mYxvKpCjeAFcVomOuoXkfjgubjku5VMHqL50nveuRNUdEMOIziUszNph	15-12-2023	1156	8	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
574	960	1	442	805,20	RIP GAS di ROLANDO SRL	Z393883D68	ACCONTI Fatt.n. 3/PA del 01/12/2023 Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYdAqCpDqnx1A1bBR0YUyBAsxQfzB1k4nK4mYxvKpCjeAFcVomOuoXkfjgubjku5VMHqL50nveuRNUdEMOIziUszNph	15-12-2023	1156	8	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
575	961	1	443	1.415,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z503D8B464	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/12/2023 Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYdAqA5sFchm3CZm7I1mh8KwKw64WIE7O9UJsh582jTNV5mJasZBS5yc7EaUpewFexT0LWHMRMpvMd2wB99AcZggAIC	15-12-2023	1156	8	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-12-2023		
576	962	1	444	265,18	GARZENA SERGIO Srl	ZDC3A1BB38	SALDO Fatt.n. 2/11 del 30/11/2023 VENDITA	15-12-2023	1928	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-2023		
577	963	1	445	495,00	Car-jet Multiservizi Srl	Z833D8BE37	SALDO Fatt.n. 00019/PA/2023 del 30/11/2023 Servizio di spurgo, intervento per aspirazione e pulizia pozzo raccolta acque nere con trasporto e smaltimento rifiuto presso depuratore Smat spa if XGRM 000415 N cer 200304	15-12-2023	1156	6	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-2023		
578	964	1	446	204,28	ERREBIAN S.P.A.	Z5B3DA5F66	SALDO Fatt.n. V2/593683 del 11/12/2023 Contributo ambientale CONAI assolto	15-12-2023	1156	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-2023		
579	965	1	447	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF338B05B	SALDO Fatt.n. 41 del 21/11/2023 Redazione e notifica atti di precepto	18-12-2023	1154	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-12-2023		
580	966	1	448	2.032,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 novembre e dicembre	18-12-2023	1001	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	21-12-2023		
581	967	1	449	812,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 novembre e dicembre	18-12-2023	1001	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	21-12-2023		
582	968	1	450	304,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Indennita di funzione anno 2023 novembre e dicembre	18-12-2023	1001	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	21-12-2023		
583	983	1	466	231,80	CAR SERVICE S.N.C. - di CAFFARATTO T.&C.	ZBE3D5E7E7	SALDO Fatt.n. 000034/PA del 30/11/2023 Noleggio piattaforma autocarata	18-12-2023	1156	6	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-12-2023		
584	984	1	467	1.708,00	HALLEY INFORMATICA Srl	ZD3CE9F30	SALDO Fatt.n. 238771/6/10 del 28/11/2023 RICOSTRUZIONE FONDI VINCOLATI CASSA	18-12-2023	1043	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22-12-2023		
585	985	1	468	280,22	DAY RISTORANTE SPA	Z3D39D1B19	SALDO Fatt.n. V0-187967 del 16/12/2023 RICARICA DICEMBRE 2023	18-12-2023	1191	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	22-12-2023		
586	986	1	469	146,40	ENTI REV S.r.l.	ZB83840DAB	SALDO Fatt.n. 00580/12 del 11/12/2023 LIQUIDAZIONI PERIODICHE	18-12-2023	1043	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22-12-2023		
587	987	1	470	14.039,85	CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE		trasferimento somme al Consorzio Acea Pinerolese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023.novembre	18-12-2023	1747	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	22-12-2023		
588	988	1	422	3.377,96	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE		Compensa reversale numero 1435 per Quota fondo destinata incentivi funz. tecniche	18-12-2023	3483	0	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-2023		
589	989	1	423	844,49	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE		Compensa reversale numero 1436 per Quota fondo destinata all'innovazione	18-12-2023	3483	0	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-2023		
590	990	1	465	14.900,00	MELLICA-RACCA COSTRUZIONI Snc		Assegno circolare cessione terreno beneficiario MELLICA RACCA COSTRUZIONI S.N.C. (C.F. 07867090016)	21-12-2023	3470	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Tereni	999	Altri terreni n.a.c.	22-12-2023				
591	991	1	472	55,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267675 NOMECDP S P A MANDATO (P. 102 - R. 472 del 29/12/2023)	31-12-2023	1694	0	131	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2023		
592</																								