

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	148	0	148	Spese a carico Comune su bonifici effettuati su altri Istituti di Credito - Periodo: Gennaio 2024 - Marzo 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/03/2024 - canone ALL-IN KONICA MINOLTA periodo dal 19/03/2024 al 18/06/2024	AGGA S.r.L.	3738170012	3738170012
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,85	37,3	169,55	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000407 del 31/03/2024 - Fornitura materiale di cancelleria e pulizia	GIUSTACCHINI S.p.A.	1705680179	1705680179
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,84	24,14	109,7	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000407 del 31/03/2024 - Fornitura materiale di cancelleria e pulizia	GIUSTACCHINI S.p.A.	1705680179	1705680179
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,67	0	124,67	Diritto allo Studio, Rimborso cedole librerie scuole primarie A.S. 2023/2024.	COMUNE DI GIAVENO	86003330015	86003330015
04/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1457,68	56,06	1401,62	Pagamento Fatt. n. 24CPA01043 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI. MARZO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 65 del 02/04/2024 - ACQUISTO CUFFIE SENZA FILI, TRASMETTITORE FISSO 3 CANALI E CARICATORE.	EXTRA S.R.L.	1692960535	
04/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	544,32	49,48	494,84	Pagamento Fatt. n. 0000058/A del 29/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI BRUINESI AL MERCATO DEL LUNEDI'. MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
04/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2225,28	202,3	2022,98	Pagamento Fatt. n. 0000059/A del 29/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA. MESE DI MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
04/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,96	88,81	888,15	Pagamento Fatt. n. 0000059/A del 29/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA. MESE DI MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
04/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2225,28	202,3	2022,98	Pagamento Fatt. n. 0000059/A del 29/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA. MESE DI MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
04/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,84	0	63,84	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Marzo 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
04/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Ammini	1200	0	1200	Contributo all'Istituto Comprensivo di Bruino per uscite didattiche con soggiorno per famiglie in difficoltà per l' a.s. 2023/2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,02	0	67,02	Pagamento Fatt. n. 1024081875 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI. FEBBRAIO 2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,43	0	311,43	Pagamento Fatt. n. 1024085815 del 27/03/2024 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE. AFFRANCATURA E RACCOMANDATE. SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
04/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 2024/2748/2 del 21/03/2024 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice ANNO 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzic	510	0	510	Liquidazione e pagamento contributo alla ASD Polisportiva Bruinese per la partecipazione alla manifestazione "Just the woman I am" - Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzic	1000	0	1000	Liquidazione e pagamento contributo alla ASD Polisportiva Bruinese per la partecipazione alla manifestazione "Just the woman I am" - Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzic	500	0	500	Erogazione contributo straordinario una-tantum all'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Rivalta di Torino per il servizio reso durante le pubbliche manifestazioni nell'anno 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	Nota di addebito n. 1147672/46 emessa il 01/04/2024 di â,- 2,00 per 2 visure effettuate - Periodo: 01/01/2024 al 31/03/2024.	AGENZIA ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	6455481009	80416110585
08/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	Pagamento Fatt. n. 249246791 del 06/04/2024 - Fattura canone n. 3 69 macchina multifunzione RICOH - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
08/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	Pagamento Fatt. n. 249246791 del 06/04/2024 - Fattura canone n. 3 69 macchina multifunzione RICOH - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
08/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	Pagamento Fatt. n. 249246791 del 06/04/2024 - Fattura canone n. 3 69 macchina multifunzione RICOH - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	795,23	143,4	651,83 PIAZZE. Pagamento Fatt. n. 9 del 27/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE STRADE E DELLE	BAUDINO F.LLI S.r.L.	5820710019	5820710019
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5564	1003,35	4560,65 PIAZZE. Pagamento Fatt. n. 8 del 27/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONIO	BAUDINO F.LLI S.r.L.	5820710019	5820710019
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13584,38	2449,64	11134,74 PIAZZE. Pagamento Fatt. n. 22/001 del 26/03/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riattivazione della fontana pubblica ubicata nella rotatoria sulla SP 183 all'intersezione con viale Marconi e via	CMP IMPIANTI srls unip.	11511910017	11511910017
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99 2024 Pagamento Fatt. n. SF00141347 del 29/03/2024 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ Enel Sole. MARZO	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	896,81	161,72	735,09 Comunali - GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15616 del 02/04/2024, n. V0/15621 del	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,28	31,97	145,31 02/04/2024 Pagamento Fatt. n. V0/15619 del 02/04/2024, n. V0/15632 del	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,13	36,99	168,14 02/04/2024 Pagamento Fatt. n. V0/15624 del 02/04/2024, n. V0/15626 del	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,45	141,46	642,99 02/04/2024 Pagamento Fatt. n. V0/15614 del 02/04/2024, n. V0/15615 del	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2111,39	380,74	1730,65 02/04/2024, n. V0/15618 del 02/04/2024, n. V0/15620 del 02/04/2024 Pagamento Fatt. n. V0/15623 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Scuola	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1550,29	279,56	1270,73 Media " -FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15610 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Teatro	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,94	26,32	119,62 Pertini " - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15613 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,72	11,85	53,87 "Palainsieme " - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15629 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,39	32,17	146,22 "Biblioteca" - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15612 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,29	6,18	28,11 "Impianti Sportivi" - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15617 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. -	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1774,72	320,03	1454,69 Impianti Illuminazione Pubblica in Appalto (ENEL SOLE) - MARZO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15611 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Parco	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,73	6,26	28,47 "Paradiso" - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15627 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,16	10,85	49,31 "Protezione Civile" - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15628 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Centro	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,72	15,1	68,62 Anziani" - FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/15628 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Centro	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,2	19,33	87,87	Pagamento Fatt. n. V0/15622 del 02/04/2024 - Fornitura E.N.E.L. "Cimitero" - FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,26	17,36	78,9	Pagamento Fatt. n. V0/15630 del 02/04/2024, n. V0/15631 del 02/04/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	1492	0	1492	Pagamento Fatt. n. 327/2024/02 del 29/03/2024 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE.	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/03/2024 - Cessione del credito Fatt. n. 4 del 31/03/2024 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRUINO.MARZO 2024	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FM000086 del 29/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA. MARZO 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. FM000087 del 29/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA. MARZO 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
10/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzic	1165,6	0	1165,6	Liquidazione e pagamento saldo del contributo all'Auser Bruino Volontariato per gli accompagnamenti solidali sul territorio. Anno 2023. Pagamento Fatt. n. 24/0002 del 28/03/2024 - Incarico verifica periodica annuale per il 2024 del montafereetri di proprietÃ presso cimitero comunale.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	302,02	51,83	250,19	Pagamento Fatt. n. 0000025/24PA del 28/03/2024 - Fornitura di accessori cimiteriali - ordine Marzo 2024	AVAL S.r.L.	3429970043	
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,92	58,95	267,97	Pagamento Fatt. n. 0000025/24PA del 28/03/2024 - Fornitura di accessori cimiteriali - ordine Marzo 2024	BOSISIO GIUSEPPE S.r.L.	772460150	772460150
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	266	47,97	218,03	Pagamento Fatt. n. V1-940 del 31/03/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,77	32,42	147,35	Pagamento Fatt. n. 55/01 del 29/03/2024 - Acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale da parte del personale interno del settore.	GRD SERVICE S.r.L.	10887610011	10887610011
10/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	1085,98	0	1085,98	Liquidazione e pagamento I.V.A Mese Marzo 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 0102360001144 del 05/04/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore. Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2024.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1323,46	0	1323,46	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/1 del 22/01/2024 - SERVIZI 2023 BDO DA INDICAZIONI DELL'AREA SERVIZI AMBIENTALI DEL CONSORZIO.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,35	132,35	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/1 del 22/01/2024 - SERVIZI 2023 BDO DA INDICAZIONI DELL'AREA SERVIZI AMBIENTALI DEL CONSORZIO - IVA SPLIT	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,87	63,1	286,77	Pagamento Fatt. n. PJ08130209 del 31/03/2024 - Fattura n. PJ08130209 del 31/03/2024, carburante automezzi in dotazione al Comune, accordo quadro CONSIP FUEL ACRD ORDINE: 6573571 - MARZO 2024	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,96	43,62	198,34	Pagamento Fatt. n. PJ08130209 del 31/03/2024 - Fattura n. PJ08130209 del 31/03/2024, carburante automezzi in dotazione al Comune, accordo quadro CONSIP FUEL ACRD ORDINE: 6573571 - MARZO 2024	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	731	131,82	599,18	Pagamento Fatt. n. 123 del 22/03/2024 - Fornitura di tavoletta, seggiolino per altalene e materiale accessorio per attrezzatura ludica posta presso il parco giochi di Via Piossasco angolo Via del Chiapussale	POZZA 1865 S.r.L.	2311670224	2311670224

12/04/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202,3	36,48	165,82	Pagamento Fatt. n. 123 del 22/03/2024 - Fornitura di tavoletta, seggiolino per altalene e materiale accessorio per attrezzatura ludica posta presso il parco giochi di Via Piossasco angolo Via del Chiapusale	POZZA 1865 S.r.L.	2311670224	2311670224
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,26	0	110,26	Pagamento Fatt. n. 24013344 del 10/04/2024 - Acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2024	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
15/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2753,78	496,57	2257,21	Pagamento Fatt. n. 6 / 142 / 2024 del 30/03/2024 - Incarico per elaborazione paghe alla ditta Alma S.p.A.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 6 / 142 / 2024 del 30/03/2024 - Incarico per elaborazione paghe alla ditta Alma S.p.A.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	219,2	39,53	179,67	Pagamento Fatt. n. 6 / 142 / 2024 del 30/03/2024 - Incarico per elaborazione paghe alla ditta Alma S.p.A.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	24,8	4,48	20,32	Pagamento Fatt. n. 6 / 142 / 2024 del 30/03/2024 - Incarico per elaborazione paghe alla ditta Alma S.p.A.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1415,59	54,45	1361,14	Pagamento Fatt. n. 24CPA01944 del 31/03/2024 - Servizio mensa per i dipendenti comunali per il periodo 03/2024.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,45	48,95	222,5	Pagamento Fatt. n. 85/2024 del 11/04/2024 - SERVIZIO DI RILEGATURA ALLEGATI REGISTRI DI STATO CIVILE 2023. COPIA COMUNE E COPIA PREFETTURA.	C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	10135660016	10135660016
16/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	4627,98	220,38	4407,6	Pagamento Fatt. n. 0000382/A del 31/03/2024 - Servizio di gestione del micro-nido comunale "La Giravolta". MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12543,59	597,31	11946,28	Pagamento Fatt. n. 0000526/A del 31/03/2024 - Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - Marzo 2024.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
16/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5971,43	284,35	5687,08	Pagamento Fatt. n. 0000525/A del 31/03/2024 - Pre/Post scuola e Sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - Anno 2024.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,21	24,74	112,47	Pagamento Fatt. n. 4220124800009307 del 11/04/2024, n. 4220124800009307 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA (CONSIP)	488410010	488410010
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,37	22,61	102,76	Pagamento Fatt. n. 4220124800009307 del 11/04/2024 - FORNITURA TELEFONIA FISSA PERIODO 01/02/2024 - 31/03/2024	TELECOM ITALIA (CONSIP)	488410010	488410010
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali di	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore (Bilancio, Tributi, Trasporti, Politiche educative e Ecologia) - 1 semestre anno 2024.	APPIANO ANDREA	9999999999	PPNDR75M06L219M
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	1268,8	0	1268,8	COMUNE DI BRUINO-LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (NUOVA SAN ROCCO) SITA IN VIA TORINO N. 65 - SEZIONI PRIMAVERA. MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 1.1 'PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E	CASTELLETTO MAURO	5884020016	CSTMRA62C19L219J
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11871,97	456,61	11415,36	Pagamento Fatt. n. 24CPA01543 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SCUOLA DELL'INFANZIA. MARZO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27994,14	1076,7	26917,44	Pagamento Fatt. n. 24CPA01544 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SCUOLA PRIMARIA. MESE DI MARZO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5721,83	220,07	5501,76	Pagamento Fatt. n. 24CPA01554 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SCUOLA SECONDARIA. MESE DI MARZO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali di	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore (Associazionismo, Sport, Pubbliche Relazioni e Gioventu) - 1 semestre anno 2024.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali di	4002	0	4002	Impegno di spesa per Indennita di carica al Sindaco - I semestre anno 2024.	RICCARDO CESARE	9999999999	RCCCSR63D14L219P

17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore alle Politiche Sociali, Sanita, Lavoro e Casa - 1 semestre anno 2024.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219N
17/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e ac	34,28	0	34,28	Oneri previdenziali su Cantiere di lavoro over 58 â€œValorizzazione del verde e dell'arredo urbanoâ€Impegno di spesa Anno 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco (Politiche per la sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Lavori Pubblici e arredo urbano) - 1 semestre anno 2024.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1124,84	202,84	922	Pagamento Fatt. n. 7 del 11/04/2024 -interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione del Comune di Bruino	BRUINO SMART CITY	2044330385	2044330385
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951	171,49	779,51	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/04/2024 - Realizzazione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione del Comune di Bruino.	BRUINO SMART CITY	2044330385	2044330385
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1520,67	274,22	1246,45	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/04/2024 - Servizio di cattura e custodia cani randagi sul territorio.	CLINICA VETERINARIA CROCE BLU S.a.S.	1667510018	1667510018
18/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2878,59	519,09	2359,5	Pagamento Fatt. n. 281 del 16/04/2024 - Fornitura delle stampe e lavori tipografici per l anno 2024	LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA	8491250018	DSTGCL69M13L219J
18/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	827,7	149,26	678,44	Pagamento Fatt. n. 24043967 del 08/04/2024 - Incarico per il servizio di noleggio asciugamani e tappeti per la Casa Comunale - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 - Trattativa diretta n.3863272.	Rentokil Initial Italia S.p.A.	3986581001	3986581001
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,05	0,88	59,17	Pagamento Fatt. n. 1624012871 del 15/04/2024 - DIRITTI SIAE - Uff.RIVOLI SANDRO PERTINI PER.27-01-2024-27-01-2024 Cinema 081082020220	SIAE - MANDATARIA di TORINO- MIRAFIORI	987061009	987061009
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,74	35,84	162,9	Pagamento Fatt. n. 1624012865 del 15/04/2024 - DIRITTI SIAE. Realizzazione del progetto â€œTeatro a Bruinoâ€	SIAE - MANDATARIA di TORINO- MIRAFIORI	987061009	987061009
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,99	30,47	138,52	Pagamento Fatt. n. 24-VN00371 del 22/04/2024 - Fornitura e rinnovo certificati di firma digitale per il primo semestre del 2024	ARCHIVIVM S.r.L.	9468600011	9468600011
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 105/2024 del 19/04/2024 - Manifesti in occasione delle consultazioni elettorali dell' 8 e 9 giugno 2024.	C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	10135660016	10135660016
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,9	0	105,9	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 3 / 1)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,6	0	31,6	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 8 / 4)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,5	0	11,5	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 7)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,7	0	90,7	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 9)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,85	0	10,85	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 2)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,5	0	36,5	Rimborso spese economato - 1 Trimestre 2024. (Buono 5 / 6)	SERCIS SILVIA COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE	9999999999	SRCSLV85A49G113L
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5252,1	947,1	4305	Pagamento Fatt. n. 177 E1 del 18/04/2024 - Rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione dello sportello Informalavoro e Servizi Integrativi - Anno 2023	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1170,22	211,02	959,2	Pagamento Fatt. n. V3-42 del 19/04/2024 - Controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2024/2025, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010

23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,68	0	44,68	Pagamento Fatt. n. 1024109727 del 16/04/2024 - Spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,19	0	403,19	Pagamento Fatt. n. 24014631 del 19/04/2024 - Acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2024	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4450	0	4450	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/04/2024 - Direzione artistica "Bruino verso il teatro" per la stagione 2023-2024	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F0235
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/04/2024 - Direzione artistica "Bruino verso il teatro" per la stagione 2023-2024	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F0235
24/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1167,8	131,27	1036,53	Pagamento Fatt. n. IT 004169 del 15/04/2024, n. IT 004182 del 15/04/2024	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,28	22,59	102,69	Pagamento Fatt. n. 249253931 del 22/04/2024 - N.3 apparecchiature multifunzione - copie eccedenti B/N e a colori periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,22	27,99	127,23	Pagamento Fatt. n. 7X01563352 del 11/04/2024, n. 7X01563352 del 11/04/2024, n. 7X01563352 del 11/04/2024, n. 7X01563352 del 11/04/2024	T.I.M. S.p.A. -	488410010	488410010
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,78	11,5	52,28	Pagamento Fatt. n. 7X01563352 del 11/04/2024 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/02/2024 - 31/03/2024	T.I.M. S.p.A. -	488410010	488410010
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	545,96	49,63	496,33	Pagamento Fatt. n. 00591 del 12/04/2024 - Saldo Lavori relativi agli Interventi di coibentazione dell'involucro edilizio presso la scuola elementare "Alba Serena"	A.G. Service S.r.L.	12071420017	12071420017
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	487,06	87,83	399,23	Pagamento Fatt. n. 2400018 del 31/03/2024 - Ripristino controsoffitto, bagni, docce edifici comunali.	AU.RA S.n.C.	5367270013	5367270013
29/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 443 del 18/04/2024 - Redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione dei locali del palazzo municipale	BeSafe Group S.r.L.	1656730056	
29/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	0,8	0,8	0	Commissioni su tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale - 1° TRIMESTRE 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	266,82	266,82	0	Rimborsi su tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale - 1° TRIMESTRE 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5953,5	283,5	5670	Pagamento Fatt. n. 365/V1 del 26/04/2024 - Servizio di gestione del Centro d'Incontro Giovani TRIM. 2024.	COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI	5177770012	97519050013
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripare	2010,44	362,54	1647,9	Pagamento Fatt. n. 12/002 del 31/03/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici Comunali - Anno 2024.	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 14/002 del 31/03/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici e manufatti comunali	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6033,14	1087,94	4945,2	Pagamento Fatt. n. 15/002 del 31/03/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici e manufatti comunali	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
29/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498	45,27	452,73	Pagamento Fatt. n. 15 del 25/04/2024 - Fornitura di fiori per le commemorazioni del XXV Aprile 2024	IL FIORDALISO DI CAMUSSO M.	6607620017	

29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15946,38	2875,58	13070,8	Pagamento Fatt. n. 19002426000533 del 05/04/2024 - CANONE 1Â° TRIMESTRE 2024 -Concessione mista di beni e servizi per riq. energetica e la gest. di n. 18 ed.pub. di prop. di n. 5 Comuni della Città Metropolitana, compresa fornitura del combustibile. IREN SMARTSOLUTIONS S.p.A	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. 34/2024/PA del 31/03/2024 - Fornitura e piantumazione sul territorio comunale di fiori per arredo urbano in occasione della Fiera di San Martino 2023	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240	21,82	218,18	Pagamento Fatt. n. 34/2024/PA del 31/03/2024 - Fornitura e piantumazione sul territorio comunale di fiori per arredo urbano in occasione della Fiera di San Martino 2023	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
29/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	227,27	2272,73	Pagamento Fatt. n. 34/2024/PA del 31/03/2024 - Fornitura e piantumazione sul territorio comunale di fiori per arredo urbano in occasione della Fiera di San Martino 2023	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	791	142,64	648,36	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 08/04/2024 - Lavori di Manutenzione Ordinaria e Riparativa relativi ad interventi di sostituzione tapparelle presso gli edifici comunali SCUOLA MEDIA ALDO MORO E CENTRO ANZIANI	PLASTEDIL S.N.C. di GATTUSO Claudio	867470015	867470015
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,65	19,41	88,24	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 08/04/2024 - Lavori di Manutenzione Ordinaria e Riparativa relativi ad interventi di sostituzione tapparelle presso gli edifici comunali SCUOLA MEDIA ALDO MORO E CENTRO ANZIANI	PLASTEDIL S.N.C. di GATTUSO Claudio	867470015	867470015
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2916/2023 DEL 04/12/2023 VOSTRO PROTOCOLLO DEL 13/12/2023.	COMUNE DI BRA	493130041	82000150043
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 865/2023 DEL 31/10/2023 VOSTRO PROTOCOLLO N. 34879 DEL 17/11/2023.	COMUNE DI ORBASSANO	1384600019	1384600019
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 846/2023 DEL 15/01/2024 VOSTRO PROTOCOLLO N. 1470 DEL 12/01/2024.	COMUNE DI ORBASSANO	1384600019	1384600019
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 242/2024 DEL 15/04/2024 VOSTRO PROTOCOLLO N. 12269 DEL 12/04/2024.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 8900/2023 DEL 17/11/2023 VOSTRO PROTOCOLLO N. 7572 DEL 17/11/2023.	COMUNE DI TRANA	1878880010	86001770014
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315426	0	315426	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/8 del 05/04/2024 - PRIMO ACCONTO ANNO 2024. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 (3/12 PEF ARERA)	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33276,72	33276,72	0	I.V.A SPLIT PAYMENT SU Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/8 del 05/04/2024 - PRIMO ACCONTO ANNO 2024. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 (3/12 PEF ARERA)	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,02	0	67,02	Pagamento Fatt. n. 1024112402 del 23/04/2024 - Spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane Anno 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4377,51	0	4377,51	Pagamento Fatt. n. 1557/FE del 29/04/2024 - Servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Comunale - Marzo 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

30/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. FE 23/24 del 12/04/2024 - Lavori di "Restauro e rifunzionalizzazione dell'area naturalistica e delle presenze monumentali presso il Castello dei Malines di Bruino - Il Parco della Seta - Lotto 2" (C.U.P. G14J22000450006) Prestazione professionale di servizi attinenti l'archeologia	STUDIO MARCO SUBBRIZIO	11166900016	SBBMRC58D05L219K
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	152,75	27,55	125,2	Pagamento Fatt. n. 0102370003992 del 11/04/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	118,5	21,37	97,13	Pagamento Fatt. n. 0102370004280 del 18/04/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 223 del 19/04/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria su montafereetri	CIMIT SERVICE S.r.L.	10845740017	10845740017
02/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8774,37	1528,07	7246,3	Pagamento Fatt. n. IT 004584 del 19/04/2024, n. IT 004583 del 19/04/2024	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 395 del 26/04/2024 - Acquisto di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,2	20,6	93,6	Pagamento Fatt. n. 395 del 26/04/2024 - Acquisto di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 395 del 26/04/2024 - Acquisto di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
02/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	135,24	614,76	Pagamento Fatt. n. 395 del 26/04/2024 - Acquisto di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
02/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 395 del 26/04/2024 - Acquisto di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
02/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13507,04	2435,69	11071,35	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 16/04/2024 - Servizio di svolgimento delle operazioni necroscopiche presso il Cimitero Comunale	STRANAIDEA S.C.S.	5188910011	
02/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	882,96	159,23	723,73	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 16/04/2024 - Servizio di svolgimento delle operazioni necroscopiche presso il Cimitero Comunale	STRANAIDEA S.C.S.	5188910011	
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,42	100,39	695,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento EDIFICI COMUNALI	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,04	95,29	797,75	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024, n. FE000120240000590627 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1729	268,73	1460,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento EDIFICI COMUNALI	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6088,16	1011,75	5076,41	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024, n. FE000120240000590627 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,94	4,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento EDIFICI COMUNALI	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590627 del 23/02/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento EDIFICI COMUNALI	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,46	109	495,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024 - Gas Metano - riscaldamento Edifici comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,13	123,54	649,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024, n. FE000120240000932789 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,13	271,96	1236,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024 - Gas Metano - riscaldamento Edifici comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5210,41	939,58	4270,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024, n. FE000120240000932789 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64	1,79	12,85	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024 - Gas Metano - riscaldamento Edifici comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,99	1,02	4,97	Pagamento Fatt. n. FE000120240000932789 del 22/03/2024 - Gas Metano - riscaldamento Edifici comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 898 del 29/04/2024 - formazione in materia di gestione del personale	CELNETWORKS.r.l.	1913760680	1913760680
03/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	5000	0	5000	Progetto "Giovani e Lavoro." a favore del Comune di Rivalta di Torino - Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Privacy ai sensi del D.Lgs.	
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	544,32	49,48	494,84	Pagamento Fatt. n. 0000086/A del 30/04/2024 - Impegno di spesa PER IL Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2108,16	191,65	1916,51	Pagamento Fatt. n. 0000087/A del 30/04/2024 - Impegno di spesa Servizio Scuolabus - Scuole di primo grado - MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	925,54	84,14	841,4	Pagamento Fatt. n. 0000087/A del 30/04/2024 - Impegno di spesa Servizio Scuolabus - Scuole di primo grado - MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2108,16	191,65	1916,51	Pagamento Fatt. n. 0000087/A del 30/04/2024 - Impegno di spesa Servizio Scuolabus - Scuole di primo grado - MARZO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,87	0	305,87	Pagamento Fatt. n. 1024116111 del 24/04/2024 - Ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
03/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FM000111 del 30/04/2024 - servizio di supporto specialistico di consulenza e assistenza informatica aprile 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
03/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	0,54	0,1	0,44	Pagamento Fatt. n. FM000112 del 30/04/2024 - consulenza e assistenza informatica per il CED - APRILE 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
03/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	1951,46	351,9	1599,56	Pagamento Fatt. n. FM000112 del 30/04/2024 - consulenza e assistenza informatica per il CED - APRILE 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
06/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 146/A del 02/05/2024 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	9534370151	9534370151
06/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	7682,78	1385,42	6297,36	Pagamento Fatt. n. 32417219 del 19/04/2024 - Fattura CONVENZIONE CONSIP - servizio di smaltimento toner e servizio di pulizia periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
06/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,49	4,78	21,71	Pagamento Fatt. n. 32417219 del 19/04/2024 - Fattura CONVENZIONE CONSIP - servizio di smaltimento toner e servizio di pulizia periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	4051,8	730,65	3321,15	Pagamento Fatt. n. 13 del 29/04/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alle opere da decoratore per le tinteggiature pareti interne. Uffici Ragioneria, Sindaco e Ufficio Tecnico presso la sede Municipale di Bruino	BERNARDI Roberto Pietro DECORAZIONI D.O.C.	7038900010 BRNRR73H16E020M	

07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7050,2	1271,35	5778,85	Pagamento Fatt. n. 13 del 29/04/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alle opere da decoratore per le tinteggiature pareti interne. Uffici Ragioneria, Sindaco e Ufficio Tecnico presso la sede Municipale di Bruino	BERNARDI Roberto Pietro DECORAZIONI D.O.C.	7038900010 BRNRRT73H16E020M	
07/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56,15	0	56,15	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Aprile 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 37/2024/PA del 22/04/2024 - Lavori di riparazione del pilastro e del cancello di ingresso del "Parco del Castello "di Bruino	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51711,67	4701,06	47010,61	Pagamento Fatt. n. 042PA2024 del 06/05/2024 - Anticipazione del 20% sull'importo contrattuale - Introito fondi PNRR - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella	SELVA MERCURIO S.r.L.	1721450136	1721450136
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18985,63	1725,97	17259,66	Pagamento Fatt. n. 042PA2024 del 06/05/2024 - Anticipazione del 20% sull'importo contrattuale - Introito fondi PNRR - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella	SELVA MERCURIO S.r.L.	1721450136	1721450136
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,86	223,22	1014,64	Pagamento Fatt. n. V0/18480 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,59	17,06	77,53	Pagamento Fatt. n. V0/18476 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MICRONIDO -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,23	43,14	196,09	Pagamento Fatt. n. V0/18474 del 02/05/2024, n. V0/18488 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,88	127,11	577,77	Pagamento Fatt. n. V0/18479 del 02/05/2024, n. V0/18481 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1771,15	319,38	1451,77	Pagamento Fatt. n. V0/18469 del 02/05/2024, n. V0/18470 del 02/05/2024, n. V0/18473 del 02/05/2024, n. V0/18475 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1169,94	210,97	958,97	Pagamento Fatt. n. V0/18478 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,82	40,36	183,46	Pagamento Fatt. n. V0/18465 del 02/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO PERTINI - PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,92	15,13	68,79	Pagamento Fatt. n. V0/18468 del 02/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAINSIEME - PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,3	36,12	164,18	Pagamento Fatt. n. V0/18484 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,06	6,14	27,92	Pagamento Fatt. n. V0/18467 del 02/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2082,05	375,45	1706,6	Pagamento Fatt. n. V0/18471 del 02/05/2024, n. V0/18472 del 02/05/2024, n. V0/18485 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,96	9,01	40,95	Pagamento Fatt. n. V0/18466 del 02/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PARADISO - PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,42	11,8	53,62	Pagamento Fatt. n. V0/18482 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PROTEZIONE CIVILE -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,43	22,26	101,17	Pagamento Fatt. n. V0/18483 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,93	17,66	80,27	Pagamento Fatt. n. V0/18477 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO -PERIODO 01.03.2024 - 30.04.2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,98	13,7	62,28	Pagamento Fatt. n. V0/18486 del 02/05/2024, n. V0/18487 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,09	84,59	384,5	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Edifici Comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,12	117,27	553,85	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024, n. FE000120240001277649 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	968,55	174,66	793,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Edifici Comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5053,91	911,36	4142,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024, n. FE000120240001277649 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Edifici Comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240001277649 del 22/04/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Edifici Comunali	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 19/A del 26/04/2024 - Fornitura di albero di ciliegio da piantumarsi presso la biblioteca comunale in occasione della festa dei "Nuovi nati" nel 2023	GIARDINO FIORITO di LACATUSU DRAGOS IULIAN	12606090012	12606090012
10/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	1599,68	0	1599,68	Liquidazione e pagamento I.V.A Mese di Aprile 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11202,05	430,85	10771,2	Pagamento Fatt. n. 24CPA02230 del 30/04/2024 - Servizio di refezione scolastica - Scuola dell' Infanzia - Aprile 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26934,34	1035,94	25898,4	Pagamento Fatt. n. 24CPA02231 del 30/04/2024 - Servizio di refezione scolastica - Scuole primarie - Aprile 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5974,43	229,79	5744,64	Pagamento Fatt. n. 24CPA02232 del 30/04/2024 - Servizio di refezione scolastica - Scuola media - Aprile 2024.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,08	72,15	327,93	Pagamento Fatt. n. PJ08260041 del 30/04/2024 - fattura n. PJ08260041 DEL 30/04/2024 carburante automezzi in dotazione all'U.T.C.- aprile 2024	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,31	17,54	79,77	Pagamento Fatt. n. PJ08260041 del 30/04/2024 - fattura n. PJ08260041 DEL 30/04/2024 carburante automezzi in dotazione alla POLIZIA LOCALE- aprile 2024	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
14/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1178,78	45,34	1133,44	Pagamento Fatt. n. 24CPA02229 del 30/04/2024 - Servizio mensa per i dipendenti comunali per il periodo - Aprile 2024.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 08/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA FONTANA PUBBLICA UBICATA NELLA ROTATORIA AULLA SP 183 ALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI E VIA ORBASSANO. PRIMO SEMESTRE 2024	CMP IMPIANTI srls unip.	11511910017	11511910017
15/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	4627,98	220,38	4407,6	Pagamento Fatt. n. 0000592/A del 30/04/2024 - Servizio di gestione del micro-nido comunale "La Giravolta" APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11673,06	555,86	11117,2	Pagamento Fatt. n. 0000612/A del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. APRILE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00143511 del 30/04/2024 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Enel Sole - APRILE 2024	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541

15/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 97 del 30/04/2024 - Fornitura di materiale lapideo per sostituzione di porzione rivestimento degli ossari (primo lotto) presso il Campo 3 nel cimitero di via Piossasco 64 " Bruino TO	MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C.	6163800011	6163800011
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	515,08	92,88	422,2	Pagamento Fatt. n. 2024004132 del 15/04/2024 - Adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 4 " Lotto 2"	Siram S.p.A.	8786190150	8786190150
15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,79	0	129,79	Pagamento Fatt. n. 24017067 del 10/05/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1134,12	204,51	929,61	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/04/2024 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRUINO. (RIPRISTINO PALO VIA VOLVERA 36).	BRUINO SMART CITY	2044330385	2044330385
16/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3470,09	165,24	3304,85	Pagamento Fatt. n. 0000611/A del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA, PRESCUOLA E DOPOSCUOLA. APRILE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
16/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2188,15	104,2	2083,95	Pagamento Fatt. n. 0000611/A del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA, PRESCUOLA E DOPOSCUOLA. APRILE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	211,6	38,16	173,44	Pagamento Fatt. n. 0102010003494 del 08/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	2371,49	427,65	1943,84	Pagamento Fatt. n. 21/002 del 30/04/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo - SCUOLA MARINELLA /CASCINA LORA - APRILE 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	489,56	88,28	401,28	Pagamento Fatt. n. 21/002 del 30/04/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo - SCUOLA MARINELLA /CASCINA LORA - APRILE 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	601,81	108,52	493,29	Pagamento Fatt. n. 21/002 del 30/04/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo - SCUOLA MARINELLA /CASCINA LORA - APRILE 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	3085	556,31	2528,69	Pagamento Fatt. n. 47 del 14/05/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità relativi ad opere da fabbro sugli edifici pubblici e manufatti comunali	FERAUDDO E DI MAURO S.A.S.	12323860010	12323860010
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,05	173,67	789,38	Pagamento Fatt. n. 47 del 14/05/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità relativi ad opere da fabbro sugli edifici pubblici e manufatti comunali	FERAUDDO E DI MAURO S.A.S.	12323860010	12323860010
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	27,12	0	27,12	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	ACTIS FOGLIZZO RENATO		CTSRNT66A03B216N
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	ADAMO ORSOLA		DMARSL72H59L219E

20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore (Bilancio, Tributi, Trasporti, Politiche educative e Ecologia) - 1 semestre anno 2024.	APPIANO ANDREA	9999999999	PPNDR75M06L219M
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	BECCHIO CHIARA	9999999999	BCCCHR71S52B791G
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	27,12	0	27,12	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	CARRIERI CLAUDIA		CRRCLD80L56L219Q
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	CORINTO PATRIZIA	9999999999	CRNPRZ78H68L219N
20/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	102	0	102	Pagamento Fatt. n. 00021/3 del 15/05/2024 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS 4 ORE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SIG. RUGO REMO 13 MAGGIO 2024.	CSAO - Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione	4961740018	4961740018
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Liquidazione e pagamento indennit� di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	GARERI LOREDANA		0 GRRLDN78B65L219X
20/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	2792	0	2792	Erogazione contributo Bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio del distretto le colline del SANGONE CUP C29I23000000006 - Liquidazione e pagamento contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	3054,45	0	3054,45	Erogazione contributo Bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio del distretto le colline del SANGONE CUP C29I23000000006 - Liquidazione e pagamento contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,41	8,91	40,5	Pagamento Fatt. n. 347 del 10/05/2024 - Fornitura delle stampe e lavori tipografici per l'anno 2024	LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA	8491250018	DSTGCL69M13L219J
20/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	373,32	67,32	306	Pagamento Fatt. n. 351 del 14/05/2024 - Fornitura delle stampe e lavori tipografici per lâ€™anno 2024	LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA	8491250018	DSTGCL69M13L219J
20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7540,48	0	7540,48	Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e attestazione energetica, riferita ad interventi di coibentazione dell'involucro edilizio presso la scuola elementare Alba Sere	MATARAZZO DOTT. ING. PASQUALE	7699710013	MTRPQL67B18F888O
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore (Associazionismo, Sport, Pubbliche Relazioni e Gioventu) - 1 semestre anno 2024.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U
20/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e ac	33,17	0	33,17	Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio public	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico al notaio Reviglione Paolo per la trascrizione dell'atto di	REVIGLIONE Paolo	8960060013	
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116	0	116	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico al notaio Reviglione Paolo per la trascrizione dell'atto di	REVIGLIONE Paolo	8960060013	
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	4002	0	4002	Impegno di spesa per Indennita di carica al Sindaco - I semestre anno 2024.	RICCARDO CESARE	9999999999	RCCSR63D14L219P
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	RULLO EUGENIO		RLLGNE84D25L219G

20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GENNAIO - APRILE 2024.	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore alle Politiche Sociali, Sanita, Lavoro e Casa - 1 semestre anno 2024.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219N
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,53	0,14	1,39	Pagamento Fatt. n. 2400006594-PA del 24/04/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2024 - 31/03/2024 CAMPO SPORTIVO	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4517,63	0	4517,63	Pagamento Fatt. n. 1786/FE del 15/05/2024 - Rinnovo dell'€"appalto per il servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Comunale - APRILE 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
20/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	576	0	576	Erogazione contributo Bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio del distretto le colline del SANGONE CUP C29I23000000006 - Liquidazione e pagamento contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e ac	4,81	0	4,81	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto 'Valorizzazione e manutenzione del p (versato con modello F24 EP on-line)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali de	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco (Politiche per la sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Lavori Pubblici e arredo urbano) - 1 semestre anno 2024.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
20/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	1120	0	1120	Erogazione contributo Bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio del distretto le colline del SANGONE CUP C29I23000000006 - Liquidazione e pagamento contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	538,75	97,15	441,6	Pagamento Fatt. n. V3-76 del 17/05/2024 - Controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2024/2025, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	72,87	13,14	59,73	Pagamento Fatt. n. 134 del 09/05/2024 - Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi a benzina, diesel, gas metano e GPL dotazione all'U.T.C.	MARTINO R.OFF.AUTORIZ.PEUGEOT	4948740016	1E+16
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 13/05/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla sostituzione della elettropompa della fontana pubblica ubicata nella rotatoria sulla SP 183 all'intersezione con viale Marconi e via Orbassano	CMP IMPIANTI srls unip.	11511910017	11511910017
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 9117004564 del 15/04/2024, n. 9117005122 del 29/04/2024, n. 9117005123 del 29/04/2024	SICURITALIA IVRI S.p.A.	7897711003	7897711003
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/05/2024 - Direzione artistica e coordinamento didattico per la realizzazione del progetto "€ceBruino verso il teatro"€	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/05/2024 - Direzione artistica e coordinamento didattico per la realizzazione del progetto "€ceBruino verso il teatro"€	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
24/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2421,09	436,59	1984,5	Pagamento Fatt. n. 00127/12 del 09/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTABILITA'. PRIMO SEMESTRE 2024.	ENTI REV S.r.L.	2037190044	2037190044

24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/04/2024 - Cessione del credito Fatt. n. 10 del 30/04/2024 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRUINO. APRILE 2024	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	511,18	92,18	419	Pagamento Fatt. n. 000041/SP del 21/05/2024 - Acquisto di un hard disk per il server del palazzo municipale e sostituzione di uno guasto .	COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106	3099170106
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,6	13,81	62,79	Pagamento Fatt. n. V1-1431 del 14/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,05	43,29	196,76	Pagamento Fatt. n. V1-1431 del 14/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1587,59	286,29	1301,3	Pagamento Fatt. n. 107/FE del 21/05/2024 - ACQUISTO DI TAPPETINI MOUSE PERSONALIZZATI A COLORI.	G.D.G. ARTI GRAFICHE di PERFETTO G. & C. S.n.C.	8145290014	
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1292,5	233,07	1059,43	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	971,6	175,21	796,39	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	450,8	81,29	369,51	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	214,92	38,75	176,17	Pagamento Fatt. n. 2024/3968/2 del 20/05/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,05	0	287,05	Pagamento Fatt. n. 24018768 del 23/05/2024 - Acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2024.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
28/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1120 del 23/05/2024 - Corso di formazione sulle procedure di acquisto MePA	CELNETWORKS.r.l.	1913760680	1913760680
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,55	4,76	72,79	Pagamento Fatt. n. 398 del 24/05/2024 - Servizio di spedizione delle cartoline AIRE in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	EXPRESS GROUP S.r.L.	2268930035	
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,55	4,75	72,8	Pagamento Fatt. n. 398 del 24/05/2024 - Servizio di spedizione delle cartoline AIRE in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	EXPRESS GROUP S.r.L.	2268930035	
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,56	4,75	72,81	Pagamento Fatt. n. 398 del 24/05/2024 - Servizio di spedizione delle cartoline AIRE in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	EXPRESS GROUP S.r.L.	2268930035	
28/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,6	0	174,6	Pagamento Fatt. n. 1024141940 del 27/05/2024 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	894,95	161,38	733,57	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/05/2024 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "TU, IO E LA STORIA".	Associazione I bimbi sperduti A.P.S.	1264600013	
31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,05	30,67	139,38	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/05/2024 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "TU, IO E LA STORIA".	Associazione I bimbi sperduti A.P.S.	1264600013	
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/05/2024 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "TU, IO E LA STORIA".	Associazione I bimbi sperduti A.P.S.	1264600013	

31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	507,12	0	507,12	Versamento quota di adesione al Co.Co.Pa Coordinamento Comuni per la Pace Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
31/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	3002	0	3002	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 27/05/2024 - INCARICO CONSULENTE ESPERTO PER SUPPORTO PARTECIPAZIONE BANDO GARA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO.	INFOMOTEC di DI MARTINO SALVATORE	11471900016	DMRSVT61H24L727J
31/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	191,89	0	191,89	Pagamento Fatt. n. 1024141036 del 27/05/2024 - Servizio di spedizione atti giudiziari (verbali al CDS) tramite il servizio SMA di Poste Italiane. APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,37	44,97	204,4	Pagamento Fatt. n. 1624016777 del 23/05/2024 - Diritti amministrativi di procedura (Musica in arte Varia e Cabaret).	SIAE - MANDATARIA di TORINO- MIRAFIORI	987061009	987061009
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	458,95	82,76	376,19	Pagamento Fatt. n. 1624016777 del 23/05/2024 - Diritti amministrativi di procedura (Musica in arte Varia e Cabaret).	SIAE - MANDATARIA di TORINO- MIRAFIORI	987061009	987061009
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,26	9,24	42,02	Pagamento Fatt. n. 1624016777 del 23/05/2024 - Diritti amministrativi di procedura (Musica in arte Varia e Cabaret).	SIAE - MANDATARIA di TORINO- MIRAFIORI	987061009	987061009
31/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FM000138 del 30/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA. MAGGIO 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,78	57,21	269,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674189 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale - MICRONIDO LA GIRAVOLTA - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,63	70,42	331,21	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674193 del 24/05/2024, n. FE000120240001674197 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,8	69,13	334,67	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674190 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale - SCUOLA MATERNA - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1685,65	291,15	1394,5	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674192 del 24/05/2024, n. FE000120240001674195 del 24/05/2024, n. FE000120240001674191 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,66	1,01	4,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674196 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale - PALANSIEME - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,64	1,01	4,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001674194 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale - CHIOSCO MERCATO - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	957,5	0	957,5	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 77/192540335 " Infortuni Collettive " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	2650	0	2650	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. K23IT012813 " RC Patrimoniale Enti Pubblici " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� XL INSURANCE COMPANY SE- Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	3100	0	3100	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 91/M14975809 " Tutela Legale Enti Pubblici " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� ITAS MUTUA - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	2530	0	2530	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 666.035.0000901395 " Incendio ALLRISK PD " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156

03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	5000	0	5000	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 666.035.0000901395 " Incendio ALLRISKS PD " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	13840,75	0	13840,75	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 65/192538961 " RC T + O " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 612313 - Societ� UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	200	0	200	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 203595385 - Automezzi in dotazione all'ufficio Tecnico Comunale - " Auto flotte RCA+CVT " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 625204 - Societ� NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	2800	0	2800	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 203595385 - Automezzi in dotazione all'ufficio Tecnico Comunale - " Auto flotte RCA+CVT " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 625204 - Societ� NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	606,57	0	606,57	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 203595385 - Automezzi in dotazione all'ufficio Tecnico Comunale - " Auto flotte RCA+CVT " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 625204 - Societ� NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i c	3123,43	0	3123,43	Liquidazione e pagamento premio Polizza n. 203595385 - Automezzi in dotazione al comando di Polizia Comunale - " Auto flotte RCA+CVT " - Codice Cliente 53246 - Codice AVDS 625204 - Societ� NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Periodo 30/04/2024-30/04/2025.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
04/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,42	0	31,42	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Maggio 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
05/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	360	0	360	Pagamento Fatt. n. FV 202400001281 del 03/06/2024 - UTILIZZO CAMERA MORTUAIA P.O. DI RIVOLI GENNAIO 2024 PROT.14045	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	91,57	16,51	75,06	Pagamento Fatt. n. 0102370005361 del 15/05/2024 - ACQUISTO materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
05/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	88436,94	0	88436,94	Liquidazione pagamento del contributo alle spese socio-assistenziali per l'esercizio finanziario 2024 - Quota I�*TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammini	910,85	0	910,85	Liquidazione pagamento della spesa per l'assistenza illegittima (ex - Ipim) Anno 2024 - Quota I�*TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2576,64	234,24	2342,4	Pagamento Fatt. n. 0000113/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MAGGIO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
05/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1131,22	102,84	1028,38	Pagamento Fatt. n. 0000113/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MAGGIO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	

05/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2576,64	234,24	2342,4	Pagamento Fatt. n. 0000113/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MAGGIO 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	544,32	49,48	494,84	Pagamento Fatt. n. 0000112/A del 31/05/2024 - Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - Maggio 2024	F.LLI GALLO AUTO S.a.S.	1189730052	
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	817,02	27,51	789,51	Pagamento Fatt. n. 966 del 31/05/2024 - Servizi Editoriali e postali per stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento I.M.U. - Anno 2024.	MEDIA Servizi Editoriali e Postali	1502750977	1502750977
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19000	3426,23	15573,77	Pagamento Fatt. n. 39/2024/PA del 10/05/2024 - Interventi di manutenzione del verde per potatura alberi ed interventi generali attinenti il verde verticale	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 39/2024/PA del 10/05/2024 - Interventi di manutenzione del verde per potatura alberi ed interventi generali attinenti il verde verticale	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	354,66	63,95	290,71	Pagamento Fatt. n. 39/2024/PA del 10/05/2024 - Interventi di manutenzione del verde per potatura alberi ed interventi generali attinenti il verde verticale	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172700	15700	157000	Pagamento Fatt. n. 4/FPA del 08/05/2024 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (NUOVA SAN ROCCO) SITA IN VIA TORINO N. 65	SAP S.r.L.	12114770014	12114770014
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,65	1,24	12,41	Pagamento Fatt. n. 2400007919-PA del 24/05/2024, n. 2400005381-PA del 11/04/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,68	0	142,68	Pagamento Fatt. n. 24019795 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,72	60,72	276	Pagamento Fatt. n. 104 /S del 30/05/2024 - FORNITURA 1540 CEDOLE LIBRARIE INTESTATE E NUMERATE.	FEPP di SOLDAN Guido e C. S.n.C.	4082900012	4082900012
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. FPA/661 del 31/05/2024 - ACQUISTO TENDE VERTICALI DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI.	GROSSO TENDE S.r.L.	10646390012	1E+16
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. FPA/661 del 31/05/2024 - ACQUISTO TENDE VERTICALI DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI.	GROSSO TENDE S.r.L.	10646390012	1E+16
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,7	15,27	69,43	Pagamento Fatt. n. FPA/661 del 31/05/2024 - ACQUISTO TENDE VERTICALI DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI.	GROSSO TENDE S.r.L.	10646390012	1E+16
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 00047/24 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.	PRAGMOS CONSULTING S.r.L.	7792970019	7792970019
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	984	0	984	Pagamento Fatt. n. 621/2024/02 del 31/05/2024, n. 543/2024/02 del 23/05/2024	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/06/2024 - Servizio di taglio aree verdi comunali e relativa manutenzione - Periodo 2023-2024	TERRAMBIENTE S.r.L.	11275890017	11275890017
10/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1811,14	326,6	1484,54	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/06/2024 - Servizio di taglio aree verdi comunali e relativa manutenzione - Periodo 2023-2024	TERRAMBIENTE S.r.L.	11275890017	11275890017
10/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1986,56	358,23	1628,33	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/06/2024 - Servizio di taglio aree verdi comunali e relativa manutenzione - Periodo 2023-2024	TERRAMBIENTE S.r.L.	11275890017	11275890017
11/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	1260,21	0	1260,21	Liquidazione e pagamento I.V.A. Mese di Maggio 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	

12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	ARMANINI JENNIFER - SCRUTATORE	RMNJNF01E69H3550	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 6	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	ARMANINI MIRIAM - SCRUTATORE	RMNMRM04H64H355L	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BARBERO MONICA - SCRUTATORE	99999999999 BRBMNC74H60G674D	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 5	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BELLOMO VALENTINA - SCRUTATORE	BLLVNT02C55L219J	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 4	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BEVILACQUA MICHELE - SEGRETARIO	BVLMHL74H10H501V	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 5	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BOLDI ALICE MARTINA - SCRUTATORE	BLDLMR95M70L219Y	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BOZZA ALESSIA - SEGRETARIA	BZZLSS02D48L219E	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BRADLEY FABIO JOHN - SCRUTATORE	BRDFJH02H27L219E	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5 7	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	BRUNO FRANCO STEFANIA - PRESIDENTE	BRNSFN75M55B777Z	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5 3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CANGELOSI ANNA - PRESIDENTE	99999999999 CNGNNA60M68C351I	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CASTRENZE GIUSEPPE - SCRUTATORE	CSTGPP73C05D976P	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,5	0	103,5 2 SPECIALE	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CATANESE GAETANO - PRESIDENTE	99999999999 CTNGTN60D30G580B	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CERUTTI FEDERICA - SCRUTATORE	CRTFRC05P48L219R	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 5	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CHIUMINATTI ANDREA - SCRUTATORE	CHMNDR98E01H355H	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 1	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	CITRO MARCO SCRUTATORE	CTRMRC91H10L219D	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	d'ERRICO GRETA - SEGRETARIO	99999999999 DRRGRT96C68L219E	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188 6	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	DI SABATO ANNA LISA - SCRUTATORE	99999999999 DSNBLS81D68L219U	
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5 2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	DOTI CARMEN - PRESIDENTE	99999999999 DTOCMN66B45Z112J	
12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00146968 del 31/05/2024 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Enel Sole	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541

12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,02	0	143,02	6	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	FERRERO FRANCO	9999999999	FRRFNC60P2L219I
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,48	0	103,48	6	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	FERRERO FRANCO	9999999999	FRRFNC60P2L219I
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	4	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	FONTANA FEDERICA GIOVANNA - SCRUTATORE		FNTFR95R41H355V
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,26	0	42,26	3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	GALLO CARLOTTA NARA - SCRUTATORE		GLLCLT02T63L219T
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,74	0	145,74	3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	GALLO CARLOTTA NARA - SCRUTATORE		GLLCLT02T63L219T
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188		Liquidazione Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 1	GARINO CLAUDIO SEGRETARIO		GRNCLD91L08L219O
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	1	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	GARINO MATTEO GIOVANNI BATTISTA - PRESIDENTE	9999999999	GRNMTG88A19E020M
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15	0	70,15	2	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. SPECIALE	GARRONE LUCA - SCRUTATORE		GRRLCU00T18H355N
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	7	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	GIROLAMI EMANUELA - SCRUTATORE	0	GRMLNL73L62B216G
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	7	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	GOSSO FABRIZIO		GSSFZR98M09L219H
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	48,2	8,69	39,51		Pagamento Fatt. n. 470/24 del 17/05/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01/10/2023 - 30/04/2024	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1004,05	181,06	822,99		Pagamento Fatt. n. 460/24 del 17/05/2024, n. 6/NC del 17/05/2024, n. 470/24 del 17/05/2024	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	171,85	30,99	140,86		Pagamento Fatt. n. 470/24 del 17/05/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01/10/2023 - 30/04/2024	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1000	180,33	819,67		Pagamento Fatt. n. 470/24 del 17/05/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01/10/2023 - 30/04/2024	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	100	18,03	81,97		Pagamento Fatt. n. 470/24 del 17/05/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01/10/2023 - 30/04/2024	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	7	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	LUCA GABRIELE - SCRUTATORE		LCUGRL04R28L219P
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	5	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	MACAGNO FEDERICA - SEGRETARIO		MCGFRC01A42B791L
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	3	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N.	MAGHINI ALESSANDRA - SCRUTATORE		MGHLNS74R68L219N

12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 1	MARZANO DEBORA MARIA ANGELA - SCRUTATORE		MRZDRM73R68H355K
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 7	MELCANGI MARIA - SEGRETARIO		MLCMRA79A51C514H
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Amministrative dell'08 e 09 giugno 2024. - (Quota a carico Comune).	PATTONO LAURA - SEGRETARIO	9999999999	PTTLRA71A65L219B
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 246,5 5	PERINO BRUNO CESARE - PRESIDENTE		PRNBNC56L07L219L
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 1	PERINO REBECCA - SCRUTATORE	9999999999	PRNRCC99H61L219Z
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 246,5 4	PIRRONE GIOVANNI BATTISTA - PRESIDENTE		0 PRRGNN71E18H355Q
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 4	PISCIONERI AURORA - SCRUTATORE		PSCRRA01T67L219Y
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	Pagamento Fatt. n. 249272181 del 08/06/2024 - Fattura canone RICOH per n. 4 macchine multifunzione periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024. 68,98	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	Pagamento Fatt. n. 249272181 del 08/06/2024 - Fattura canone RICOH per n. 4 macchine multifunzione periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024. 68,98	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	Pagamento Fatt. n. 249272181 del 08/06/2024 - Fattura canone RICOH per n. 4 macchine multifunzione periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024. 68,98	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,17	15,17	Pagamento Fatt. n. 249272181 del 08/06/2024 - Fattura canone RICOH per n. 4 macchine multifunzione periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024. 69	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 2	RUSSO MAURO - SCRUTATORE		RSSMRA01D13H355D
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 70,15 2 SPECIALE	SACCOMAN ROBERTO - SCRUTATORE		SCCRRT85B24L219G
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 6	SALAMONE GAIA - SCRUTATORE		SLMGAI01S69L219F
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 4	TEPPA FLAVIO - SCRUTATORE		TPPFLV04E26L219B
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 6	VISCONTI ALESSANDRO - SCRUTATORE	9999999999	VSLNSN96M13E020A
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 4	ZANCHETTA IRENE - SCRUTATORE		ZNCRNI05R47H355X
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 188 1	ZUIANI GIANLUCA - SCRUTATORE		ZNUGLC00H01F335G
13/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	233,6	0	Contributo alla famiglia per il trasporto di alunno diversamente abile per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa - Periodo: 01 Settembre 2023 - 31 Dicembre 2023. 233,6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	288,4	0	288,4	Contributo alla famiglia per il trasporto di alunno diversamente abile per lâ€™anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa Periodo: 01 Gennaio 2024 - 30/06/2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1415,59	54,45	1361,14	Pagamento Fatt. n. 24CPA03174 del 31/05/2024 - Servizio mensa per i dipendenti comunali per il periodo MAGGIO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 5	GAI ELISA		GAILSE03S41F335F
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8/9 Giugno - SEGGIO N. 7	SCOLLO GIULIA - SCRUTATORE		SCLGLI04L70L219N
13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7996,02	1441,91	6554,11	Pagamento Fatt. n. 15 del 15/05/2024 - Redazione del progetto impiantistico esecutivo, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, per la predisposizione di spazi da adibire al servizio mensa scolastica presso la scuola primaria Marinella - FondiPNRR.	SINEA Ingegneria S.r.L.	9720450015	
13/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomu	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. FM000153 del 31/05/2024 - Servizio di supporto specialistico di consulenza e assistenza informatica per il CED fino al 31/12/2024 a favore di VENCO SERVICE S.R.L. - Maggio 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17377,84	827,52	16550,32	Pagamento Fatt. n. 0000835/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI IST. COMPRENSIVO DI TRANA. MAGGIO 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 12051/S del 13/06/2024 - FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST. E MINIFESTI IMU ACCONTO E SALDO.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	3,5	87,5	Pagamento Fatt. n. 12051/S del 13/06/2024 - FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST. E MINIFESTI IMU ACCONTO E SALDO.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
17/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	4122,85	0	4122,85	Pagamento Fatt. n. 9 del 22/05/2024 - Prestazione professionale di servizi attinenti lâ€™architettura e lâ€™ingegneria, per la progettazione di fattibilit� tecnica ed economica, riferita ad interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma, il recupero funzionale e l'efficientamento energetico degli spogliatoi presso l'impianto sportivo di via Piossasco, 35 Bruino (TO)	BUGNONE Arch. Massimo	9771900017	BGNM5M81S26E020P
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4133,17	196,82	3936,35	Pagamento Fatt. n. 0000834/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA- PRE E POST SCUOLA - MAGGIO 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2589,75	123,32	2466,43	Pagamento Fatt. n. 0000834/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA- PRE E POST SCUOLA - MAGGIO 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
17/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	4628	220,38	4407,62	Pagamento Fatt. n. 0000837/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE MICRONIDO LA GIRAVOLTA. MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13881,75	533,91	13347,84	Pagamento Fatt. n. 24CPA02907 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA - GIUGNO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30531,07	1174,27	29356,8	Pagamento Fatt. n. 24CPA02908 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA. GIUGNO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6814,58	262,1	6552,48	Pagamento Fatt. n. 24CPA02909 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA. GIUGNO 2024	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244

17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10151,12	1830,53	8320,59	Pagamento Fatt. n. 51/2024/PA del 11/06/2024 - SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11121	2005,43	9115,57	Pagamento Fatt. n. 51/2024/PA del 11/06/2024 - SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2024 - Cessione del credito Fatt. n. 12 del 31/05/2024 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BRUINO. MAGGIO 2024	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1069,54	192,87	876,67	Pagamento Fatt. n. V0/21312 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,52	13,44	61,08	Pagamento Fatt. n. V0/21308 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MICRONIDO LA GIRAVOLTA - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,71	30,6	139,11	Pagamento Fatt. n. V0/21320 del 03/06/2024, n. V0/21306 del 03/06/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,38	96,73	439,65	Pagamento Fatt. n. V0/21311 del 03/06/2024, n. V0/21313 del 03/06/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,94	121,35	551,59	Pagamento Fatt. n. V0/21301 del 03/06/2024, n. V0/21305 del 03/06/2024, n. V0/21302 del 03/06/2024, n. V0/21307 del 03/06/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,44	119,46	542,98	Pagamento Fatt. n. V0/21310 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,04	29,94	136,1	Pagamento Fatt. n. V0/21297 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - TEATRO PERTINI - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,45	28,39	129,06	Pagamento Fatt. n. V0/21300 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALAINSIEME - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,5	28,76	130,74	Pagamento Fatt. n. V0/21316 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,7	6,62	30,08	Pagamento Fatt. n. V0/21299 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO- PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,5	171,94	781,56	Pagamento Fatt. n. V0/21303 del 03/06/2024, n. V0/21304 del 03/06/2024, n. V0/21317 del 03/06/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,22	6,17	28,05	Pagamento Fatt. n. V0/21298 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PARCO PARADISO - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,13	9,22	41,91	Pagamento Fatt. n. V0/21314 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,23	17,35	78,88	Pagamento Fatt. n. V0/21315 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,32	18,63	84,69	Pagamento Fatt. n. V0/21309 del 03/06/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,34	28,74	130,6	Pagamento Fatt. n. V0/21318 del 03/06/2024, n. V0/21319 del 03/06/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FVI 24000417 del 14/06/2024 - Canone annuo eCivis Integrazione INPS - dal 01.06.2024 al 31.05.2025	PROJECT S.r.l. Unipersonale	1239400391	

20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,23	63,52	288,71	Pagamento Fatt. n. PJ08430542 del 31/05/2024 - Fattura carburante automezzi n. PJ08430542 del 31/05/2024 - mese di MAGGIO 2024 - mezzi in dotazione all' U.T.C.	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,6	52,76	239,84	Pagamento Fatt. n. PJ08430542 del 31/05/2024 - Fattura carburante automezzi n. PJ08430542 del 31/05/2024 - mese di MAGGIO 2024 - mezzi in dotazione alla Polizia Locale	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	617,81	111,41	506,4	Pagamento Fatt. n. V3-94 del 17/06/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali di	9071,92	0	9071,92	Compenso da riconoscere al revisore dei conti. Assunzione impegno di spesa - Anno 2023.	MELLANO Adriana Caterina	2360430041	MLLDC66T65D205D
20/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e ac	132,68	0	132,68	Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblic	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P
20/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e ac	19,38	0	19,38	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del p (versato con modello F24 EP on-line)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349,73	63,07	286,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALDO MORO, DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.r.l.	11562240017	1E+16
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349,73	63,07	286,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALDO MORO, DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.r.l.	11562240017	1E+16
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349,74	63,06	286,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALDO MORO, DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.r.l.	11562240017	1E+16
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,11	0,02	0,09	Pagamento Fatt. n. 000132/SP del 19/06/2024 - Fattura copie effettuate periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - INFOSISTEMI	INFOSISTEMI srl	5052560017	5052560017
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,75	3,2	14,55	Pagamento Fatt. n. 000132/SP del 19/06/2024 - Fattura copie effettuate periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - INFOSISTEMI	INFOSISTEMI srl	5052560017	5052560017
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,11	33,74	153,37	Pagamento Fatt. n. 8602059 del 14/06/2024 - Fattura materiale cancelleria e primo soccorso giugno 2024 - OFFICE DEPOT - cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,11	17,51	79,6	Pagamento Fatt. n. 8602059 del 14/06/2024 - Fattura materiale cancelleria e primo soccorso giugno 2024 - OFFICE DEPOT - carta	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,34	42,44	192,9	Pagamento Fatt. n. 8602059 del 14/06/2024 - Fattura materiale cancelleria e primo soccorso giugno 2024 - OFFICE DEPOT - cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,82	0	117,82	Pagamento Fatt. n. 1024167686 del 20/06/2024 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Maggio 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4719,41	0	4719,41	Pagamento Fatt. n. 2226/FE del 20/06/2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA - MAGGIO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,57	26,07	Pagamento Fatt. n. 7X02537240 del 11/06/2024, n. 7X02537240 del 11/06/2024	T.I.M. S.p.A. -	488410010	488410010
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,56	10,56	Pagamento Fatt. n. 7X02537240 del 11/06/2024 - NOLEGGIO APPARATI 48 CON ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/04/2024 - 31/05/2024	T.I.M. S.p.A. -	488410010	488410010
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,87	2,86	Pagamento Fatt. n. 7X02537240 del 11/06/2024 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/04/2024 - 31/05/2024	T.I.M. S.p.A. -	488410010	488410010
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,52	29,12	Pagamento Fatt. n. 4220124800016168 del 11/06/2024, n. 4220124800016168 del 11/06/2024	TELECOM ITALIA (CONSP)	488410010	488410010
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,8	24,85	Pagamento Fatt. n. 4220124800016168 del 11/06/2024 - FORNITURA TELEFONIA FISSA PERIODO 01/04/2024 - 31/05/2024	TELECOM ITALIA (CONSP)	488410010	488410010
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,15	0	Denuncia attivit� officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico (- di 20 KW), licenza fiscale all'Agenzia delle Dogane - Impianto installato presso la scuola elementare "D. Alighieri" di via Cordero, 8 - Bruino (TO) �� pagamento diritti di licenza annuale per l�� attivit� di officina di produzione energia elettrica di impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 Kw. Anno 2024.	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino	6409601009	6409601009
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,87	25,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045140 del 20/06/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Locale Micronido - Periodo: MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,61	14,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045144 del 20/06/2024, n. FE000120240002045148 del 20/06/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,66	48,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045141 del 20/06/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Scuole Materne - Periodo: MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,36	67,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045142 del 20/06/2024, n. FE000120240002045143 del 20/06/2024, n. FE000120240002045146 del 20/06/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,87	5,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045147 del 20/06/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Palainsieme - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002045145 del 20/06/2024 - Consumo di Gas Metano - riscaldamento Piazza della Pace - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,77	6,45	Pagamento Fatt. n. 0102370005798 del 27/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,28	6,54	Pagamento Fatt. n. 0102370005798 del 27/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	272	272	(Quota 20% accantonamento per per acquisto beni , strumenti e tecnologie) - Lavori di sostituzione serramenti presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di via Volvera, 6 - Bruino TO . CUP: G14D24001260005 CIG: B1DD5B5776 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a , del D.lgs. n. 36/2023, alla Ditta COMEA 0 SERRAMENTI S..r.l.	COMUNE DI BRUINO - UFFICIO TECNICO COMUNALE	2777470010	86003310017
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12139,11	578,05	Pagamento Fatt. n. 22 del 12/06/2024 - Progetto "Betlemme Smart City - Sistema di Monitoraggio Ambientale e Rinnovamento Tecnologico nella citt� di Betlemme"	Cooperativa CISV Solidariet� SCS	6733830019	6733830019

25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	374,27	374,27	Incentivi Tecnici (80% dipendenti U.T.C.) - Lavori di sostituzione serramenti presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di via Volvera, 6 - Bruino TO . CUP: G14D24001260005 CIG: B1DD5B5776 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a , del D.lgs. n. 36/2023, alla 0 Ditta COMEA SERRAMENTI S.r.L..	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16	
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	563,63	99,87	463,76	Pagamento Fatt. n. V1-1698 del 31/05/2024 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 12005/S del 13/06/2024 - fornitura di n. 100 etichette adesive trasparenti con stampa in nero di Qta. 50 nr. "0" e Qta. 50 nr "2"	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,16	6,16	28	Pagamento Fatt. n. 103/01 del 31/05/2024 - Acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale da parte del personale interno del settore (Cartello alluminio - punto di raccolta con simbolo)	GRD SERVICE S.r.L.	10887610011	10887610011
25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speci	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 636 del 10/06/2024 - Prestazioni professionali di servizi tecnico-amministrativi riferiti a supporto al RUP e servizio rendicontazione ReGIS	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3156,38	569,18	2587,2	Pagamento Fatt. n. 05/PA del 12/06/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale	SONGIA S.n.C.	5439570010	SNGNGL30S08L219Z
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	778,51	140,39	638,12	Pagamento Fatt. n. 06/PA del 12/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	SONGIA S.n.C.	5439570010	SNGNGL30S08L219Z
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2766,57	498,89	2267,68	Pagamento Fatt. n. 06/PA del 12/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	SONGIA S.n.C.	5439570010	SNGNGL30S08L219Z
26/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	161,5	0	161,5	Liquidazione e pagamento contributo per il servizio di refezione scolastica in base all'indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni - Periodo Gennaio/Giugno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,1	0	158,1	Liquidazione e pagamento contributo per il servizio di refezione scolastica in base all'indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni - Periodo Gennaio/Giugno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	128,51	23,17	105,34	Pagamento Fatt. n. 29/002 del 31/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITA RELATIVA ALLE OPERE ELETTRICHEE MANUTENZIONE INTEGRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO SUGLI EDIFICI PUBBLICI E MANUFATTI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE - maggio 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	384,21	69,29	314,92	Pagamento Fatt. n. 29/002 del 31/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITA RELATIVA ALLE OPERE ELETTRICHEE MANUTENZIONE INTEGRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO SUGLI EDIFICI PUBBLICI E MANUFATTI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE - maggio 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,36	0	91,36	Pagamento Fatt. n. 1024163957 del 19/06/2024 - Spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane - Maggio 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585

				Pagamento Fatt. n. 249277361 del 25/06/2024 - Eccedenza copie a colori fotoriproduttore in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale 1 piano - periodo: 01/03/2024 - 31/05/2024.				
26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,3	10,51	47,79	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
27/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzic	3576,39	0	3576,39	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	550	0	550	Contributo destinato agli anziani ed invalidi certificati, partecipanti ai soggiorni di vacanza 2024 - Centro Incontro Anziani	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003