

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
						Pagamento Fatt. n. FPA/1507 del 30/11/2024 - Fornitura tende verticali per l'ufficio del Segretario comunale.			9999999999999999
02/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023.	GROSSO TENDE S.r.L.	10646390012	
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	3,33	15,15	23/12/2024 - Fattura copie Biblioteca copie in eccedenza - periodo 01/07/2024-31/12/2024	INFOSISTEMI srl	5052560017	5052560017
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/12/2024-31/12/2024-UFFICIO SCUOLA	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/12/2024 -31/12/2024 - AFFARI GENERALI	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/12/2024 -31/12/2024 - SETTORE FINANZIARIO	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,11	10,12	45,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/01/2025-28/02/2025- UFFICIO RAGIONERIA	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,11	10,12	45,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/01/2025 -28/02/2025 - UFFICIO TECNICO	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/12/2024 -31/12/2024	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158

02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,12	10,11	46,01	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/01/2025 - 28/02/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
02/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,11	10,12	45,99	06/12/2024 - Canone ALL-IN per la manutenzione di n.4 macchine multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo: 01/01/2025 - 28/02/2025. - SERVIZI ALLA PERSONA Contributo comunale per il contenimento delle rette di frequenza dei centri estivi ricreativi 2024 â€” Impegno di spesa e liquidazione alla Polisportiva.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
03/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	Erogazione contributo per l'organizzazione del Carnevale 2024.	A.D. POLISPORTIVA BRUINESE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5160510011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5160510011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/01/2025	U.1.04.04.01.000	Private	500	0	500	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Pagamento Fatt. n. 558/2024 del 27/12/2024 - Stampa, distribuzione e raccolta pubblicitaria del periodico di informazione comunale â€œLeggere Bruinoâ€” a favore di C.M. GRAFICA S.R.L.	C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	10135660016	10135660016
03/01/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni istituzionali dell'amministrazioni	1037	187	850	12/12/2024 - Compenso dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - Anno 2024.	DASEIN S.R.L.	6367820013	
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037,04	187,01	850,03	Pagamento Fatt. n. 247/01 del 20/12/2024 - 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

03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	154	0	154	Spese a carico Comune su bonifici effettuati su altri Istituti di Credito - Periodo: Ottobre 2024 - Dicembre 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
03/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2000	360,65	1639,35	- intervento di sostituzione della caldaia murale a servizio della sala polifunzionale presso Cascina Lora, Viale dei Tigli 74, Bruino	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
03/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1050	189,35	860,65	- intervento di sostituzione della caldaia murale a servizio della sala polifunzionale presso Cascina Lora, Viale dei Tigli 74, Bruino	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
03/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6954	1254	5700	Pagamento Fatt. n. 1115/24 del 20/12/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione della tubazione dei termosifoni a servizio degli spogliatoi e gradonate palestra Aldo Moro di via San Rocco.	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
03/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38064	6864	31200	Pagamento Fatt. n. 1116/24 del 20/12/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione caldaia e messa a norma della centrale termica a servizio degli spogliatoi del campo sportivo di via Piovasasco, 35.	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
03/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1012,38	0	1012,38	Acquisto di libri per la biblioteca comunale.	LIBRERIA 55 DI CALDARA	10426750013	8176690017
03/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 27/12/2024 - Acquisto di libri per la biblioteca comunale.	LIBRERIA 55 DI CALDARA	10426750013	8176690017
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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

03/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1912,8	344,93	1567,87	Pagamento Fatt. n. 372 del 16/12/2024, n. 373 del 16/12/2024, n. 374 del 16/12/2024, n. 375 del 16/12/2024	MARTINO R.OFF.AUTORIZ.PEUGEOT	4948740016	1E+16
03/01/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	295,05	0	295,05	Rimborso permessi fruiti da Amministratore comunale Sig.ra PERNA ALEXANDRA - Periodo: Ottobre 2024 - Dicembre 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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
03/01/2025	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Erogazione contributo per l'organizzazione del Carnevale 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
03/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,67	0	103,67	Pagamento Fatt. n. 24046400 del 20/12/2024 - Acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2024	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371	3641340371
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilita frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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

03/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1898,79	172,62	1726,17	Servizio trasporto scuolabus mese di Dicembre 2024.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794		
03/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,98	88,63	886,35	Servizio trasporto scuolabus mese di Dicembre 2024.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794		
03/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1828,73	166,25	1662,48	Servizio trasporto scuolabus mese di Dicembre 2024.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794		
03/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FM000378 del 23/12/2024 - Supporto specialistico di consulenza e assistenza informatica per il CED - DICEMBRE 2024	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019	
03/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	355,91	0	355,91	Erogazione Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per il servizio di trasporto salme - Impegno di spesa.	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	
07/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	0	427	Adesione del comune per l'anno 2025 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d Anagrafe.	ANDRUETTO S.N.C. di ANDRUETTO Franco e C.	7489800016	7489800016	
07/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	0	440	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 07/01/2025 - Fattura n.15/pa del 07/01/2025 - abbonamento documentazione online	ANUSCA	705281202	705281202	
07/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	contabilità pubblica - anno 2025	DELFINO E PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990	
07/01/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	9,92	390,08	Pagamento Fatt. n. 2025-V-VS2-164 del 02/01/2025 - Fattura n. 2025-V-VS2-164 DEL 02/01/2025 - prontuario violazione alla circolazione stradale - abbonamento	EGAF EDIZIONI s.r.l.	2259990402	1E+16	
07/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,98	43,82	199,16	Pagamento Fatt. n. V1-4132 del 27/12/2024	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013	
07/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500,01	270,49	1229,52	Pagamento Fatt. n. V30/7 del 31/12/2024 - SERVIZIO CREMAZIONE SALME	INDECOMPOSTE - ALTAIR FUNERAL S.R.L.	HYSTERON S.R.L.	9834840010	9834840010
07/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1383,2	53,2	1330	Pagamento Fatt. n. 1410002582 del 31/12/2024 - Fattura abbonamento ai servizi editoriali de ILGRUPPO24ORE - SMARTPA24 - ANNUALITÀ 2025	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159	
07/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,85	0	38,85	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Dicembre 2024.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158	

07/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1529,88	275,88	1254	Pagamento Fatt. n. 1021 del 20/12/2024 - Acquisto batterie, di piastre adulti e piastre pediatriche, per i defibrillatori presenti nel territorio di Bruino, CIG ZB49782499D.	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.r.L.	3686850987	3686850987
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,97	0	11,97	Pagamento Fatt. n. 30/004 del 30/12/2024 - Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025.	LIBRERIA BELLEVILLE DI LAVAGNINO MATTEO	11514840013	LVGMTT84A19L219N
07/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,77	47,21	227,56	Pagamento Fatt. n. 378 del 17/12/2024 - 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
07/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 21743/2 del 27/12/2024 - Assistenza impianto di videosorveglianza/lettore targhe OCR in dotazione al Comando Polizia Locale - CANONE ANNO 2025	Multiwire s.r.l.	2574160046	2574160046
07/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,7	0	113,7	17/12/2024 - Servizio di spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane - Mese di Novembre 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
07/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	745,25	67,75	677,5	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/12/2024 - Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - Mese di Dicembre 2024.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 476/C del 28/12/2024, n. 475/C del 28/12/2024	ZANUTTINI S.r.L.	6572630017	6572630017
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,75	140,61	639,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240004263051 del 31/12/2024 - FATT. N. FE00012024000000004263051 DEL 31/12/2024 - FORNITURA GAS METANO MICRONIDO - MESE DI NOVEMBRE 2024.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	853,21	153,86	699,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240004263055 del 31/12/2024, n. FE000120240004263059 del 31/12/2024 FE000120240004263052 del 31/12/2024 - FATT. N. FE000120240004263052 DEL 31/12/2024 - FORNITURA GAS METANO MATERNA SAN ROCCO - MESE DI NOVEMBRE 2024.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1455,24	262,42	1192,82		AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6254,79	1127,58	5127,21	Pagamento Fatt. n. FE000120240004263053 del 31/12/2024, n. FE000120240004263057 del 31/12/2024, n. FE000120240004263058 del 31/12/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,82	10,62	49,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240004263054 del 31/12/2024, n. FE000120240004263056 del 31/12/2024	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,42	0	1424,42	INF2 - ONERI DPR 634/94 - CANONE ANNUO PER RINNOVO ABBONAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE- Anno 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9999999999	1E+16
09/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,6	48,8	221,8	07/01/2025	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
09/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7682,78	1385,42	6297,36	Pagamento Fatt. n. 32458901 del 20/12/2024 - Fattura n. 32458901 del 20/12/2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024- pulizia e smaltimento rifiuti	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,49	4,78	21,71	Pagamento Fatt. n. 32458901 del 20/12/2024 - Fattura n. 32458901 del 20/12/2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024- pulizia e smaltimento rifiuti	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/01/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	629,43	0	629,43	31/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO: DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
09/01/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2044,75	227,12	1817,63	31/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO: DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
10/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2997,78	540,58	2457,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 3696 / 2024 del 31/12/2024 - Incarico per elaborazione paghe alla ditta Alma S.p.A. di Villanova Mondovi - 4 TRIM. 2024.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
10/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/01/2025 - incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008 - II SEMESTRE 2024.	BeSafe Group S.r.L.	1656730056	
10/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,3	74,17	337,13	Pagamento Fatt. n. 0102370014376 del 31/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SQUADRA ESTERNA U.T.C.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969

10/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14877,54	1352,5	13525,04	Contratto di concessione avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione del Comune di Bruino.	BRUINO SMART CITY	2044330385	2044330385
10/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	616,63	29,36	587,27	31/12/2024 - Servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario per il periodo dicembre 2024	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,06	102,62	466,44	Pagamento Fatt. n. V0/37650 del 02/01/2025, n. V0/37647 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,1	49,61	225,49	Pagamento Fatt. n. V0/37648 del 02/01/2025, n. V0/37661 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,77	145,12	659,65	Pagamento Fatt. n. V0/37653 del 02/01/2025, n. V0/37655 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1842,66	332,28	1510,38	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Scuola Media " - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - ANNO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,22	39,53	179,69	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Teatro Pertini " -PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - Anno 2024.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,09	13,9	63,19	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Palainsieme " - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - Anno 2024.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3722,66	671,3	3051,36	Pagamento Fatt. n. V0/37658 del 02/01/2025, n. V0/37644 del 02/01/2025, n. V0/37654 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,11	6,69	30,42	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Impianti Sportivi" - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - Anno 2024.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3227,69	582,04	2645,65	Pagamento Fatt. n. V0/37645 del 02/01/2025, n. V0/37643 del 02/01/2025, n. V0/37646 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,53	144,18	655,35	Pagamento Fatt. n. V0/37640 del 02/01/2025, n. V0/37649 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,37	11,79	53,58	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Protezione Civile" - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - ANNO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,14	23,29	105,85	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Centro Anziani" - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - ANNO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,8	18,18	82,62	02/01/2025 - Fornitura E.N.E.L. "Cimitero" - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - ANNO 2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,32	26,92	122,4	Pagamento Fatt. n. V0/37659 del 02/01/2025, n. V0/37660 del 02/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
10/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2122,8	382,8	1740	Rinnovo annuale delle licenze per il software Autocad LT in uso al Settore Tecnico - Affidamento ed impegno di spesa alla ditta "GRAITEC S.R.L." - CIG: B4C8B48B46	GRAITEC	4057260277	
10/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,28	30,89	153,39	Pagamento Fatt. n. 402 del 31/12/2024 - 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
10/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	31/12/2024 - Servizio di assistenza allo svolgimento della relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici locali ad evidenza economica- anno 2023.	PRAGMOS CONSULTING S.r.L.	7792970019	7792970019
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,86	116,82	531,04	31/12/2024, n. 2400023783-PA del 31/12/2024, n. 2400023785-PA del 31/12/2024, n. 2400023786-PA del 31/12/2024, n. 2400023787-PA del 31/12/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,49	23,71	107,78	Pagamento Fatt. n. 2400023784-PA del 31/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 - SCUOLA MATERNA	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
10/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,09	25,44	115,65	Pagamento Fatt. n. 2400023782-PA del 31/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 - PALESTRA SCUOLE MEDIE	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
13/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	Liquidazione e pagamento spese di gestione per rilascio agli utenti visure catastali per conto dell'Agenzia del Territorio di Torino - 4 Trimestre 2024.	AGENZIA ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	6455481009	80416110585
13/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 27/12/2024 - CANONE ALL IN FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI - PERIODO: DAL 19-12-2024 AL 18-03-2025.	AGGA S.r.L.	3738170012	3738170012
13/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Adesione all'A.N.U.T.E.L. - Rinnovo quota associativa - ANNO 2025.	ANUTEL	2035210794	99330670797

13/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1773,66	84,46	1689,2	31/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA C/O PLESSI SCOLASTICI - DICEMBRE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,82	53,14	1062,68	31/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA C/O PLESSI SCOLASTICI - DICEMBRE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2337,76	111,32	2226,44	31/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA C/O PLESSI SCOLASTICI - DICEMBRE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/01/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10555,65	502,65	10053	Pagamento Fatt. n. 0002043/A del 31/12/2024, n. 0002044/A del 31/12/2024, n. 0002045/A del 31/12/2024	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
13/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7160,46	340,97	6819,49	31/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1583,9	75,43	1508,47	31/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2024	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Rinnovo quota associativa alla Lega delle Autonomie Locali - Anno 2025.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	82209030586	80209030586
13/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,22	3,47	15,75	10/01/2025 - Fattura copie a colori eccedenti della macchina multifunzione 3089RB11769 in dotazione al Settore Polizia Locale.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
13/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7646,63	0	7646,63	Pagamento Fatt. n. 118/FE del 09/01/2025 - Rinnovo dell'appalto per il servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Comunale - DICEMBRE 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	914,15	164,85	749,3	23/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SQUADRA ESTERNA U.T.C..	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
14/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3482,15	34,65	3447,5	31/12/2024 - Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali per il triennio 2024/2026	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE S.R.L.	470410010	709170013
14/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18379,39	0	18379,39	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/73 del 03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 COSTI FISSI RELATIVI AL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017

14/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1837,94	1837,94	0	03/12/2024 - I.V.A. COMMERCIALE SU SALDO ANNO 2024 COSTI FISSI RELATIVI AL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
14/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	30/12/2024 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Enel Sole - CIG: B057519D87- Mese di Dicembre 2024.	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
14/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	244	44	200	27/12/2024 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. COMMERCIALE - 1 - 2 - 3 E 4 TRIMESTRE 2024.	ENTI REV S.r.L.	2037190044	2037190044
14/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37244,44	1432,48	35811,96	31/12/2024, n. 24CPA06885 del 31/12/2024, n. 24CPA06915 del 31/12/2024, n. 24CPA07180 del	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
14/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,3	69,3	315	20/12/2024 - Attivazione di n. 7 caselle di posta elettronica certificata per i nuovi Consiglieri Comunali a favore Siscom Spa (CIG. B24D8738E5).	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
15/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo correnti a Amministrazioni	192,96	0	192,96	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	CITTA' DI RIVOLI	529840019	529840019
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	Locali correnti a Amministrazioni	361,3	0	361,3	Liquidazione e pagamento Addizionale provinciale TEFA 4� 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
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	275,99	0	275,99	Liquidazione e pagamento TEFA MIUR SCUOLE 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
15/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8272,05	0	8272,05	BANDO A GRADUATORIA "SVILUPPO E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VERDI "CORONA VERDE". ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MOSAICO ECOSISTEMICO DEI VERSANTI, DELLE SPONDE E DELLE AREE UMIDE DELL'ASTA DEL TORRENTE SANGONE. ASSUNZIONE DEL RUOLO DI CAPOFILA DA PARTE DI RIVALTA DI TORINO. QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI BRUINO E RELATIVO TRASFERIMENTO AL CAPOFILA.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58805,78	0	58805,78	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/72 del 03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017

15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5880,58	5880,58	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/72 del 03/12/2024 - I.V.A. COMMERCIALE SU SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47975,1	0	47975,1	INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	50018	0	50018	03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON IVA INDETRAIBILE.	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
15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11929,31	0	11929,31	03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON IVA INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11650,15	11650,2	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/71 del 03/12/2024 - I.V.A SPLIT PAYMENT SU SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON IVA INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,78	83,78	0	Commissioni e rimborsi su tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale - TEFA 4° TRIMESTRE 2024 e TEFA MIUR SCUOLE 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
16/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7045,87	1270,57	5775,3	Pagamento Fatt. n. 12 E1 del 14/01/2025 - Servizio Sportello Informalavoro e Servizi Integrativi - Anno 2024	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
16/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,74	26,1	118,64	Pagamento Fatt. n. PJ09303706 del 31/12/2024 - Fattura n. PJ09303706 DEL 31/12/2024 - CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2024 - SETTORE UTC	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
16/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,55	16,15	73,4	Pagamento Fatt. n. PJ09303706 del 31/12/2024 - Fattura n. PJ09303706 DEL 31/12/2024 - CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2024 - SETTORE POLIZIA LOCALE	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
17/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1520,67	274,22	1246,45	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2025 - Prevenzione del randagismo canino e tutela degli animali.	CLINICA VETERINARIA CROCE BLU S.a.S.	1667510018	1667510018
17/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	661,51	119,29	542,22	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 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012

17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15946,38	2875,58	13070,8	Pagamento Fatt. n. 19002526000014 del 10/01/2025 - 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 - CANONE IV TRIM 2024	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
17/01/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1240,44	223,69	1016,75	Fornitura delle stampe e lavori tipografici per l'anno 2024 a favore dell'operatore LA ELIOGRAFICA di Destefanis Gianluca (	LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA	8491250018	DSTGCL69M13L219J
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4.	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
20/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3776,65	0	3776,65	Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 e s.m.i. per l'adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Impegno di spesa e trasferimento al Comune di Piossasco (capofila).	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
20/01/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	55	0	55	Rinnovo abbonamento al quotidiano " Eco Del Chisone " per la biblioteca comunale anno 2024/2025.	Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali	2084040019	2084040019
20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6451,9	1163,46	5288,44	Pagamento Fatt. n. 1/P del 08/01/2025 - Installazione, accensione, smontaggio di luminarie natalizie anno 2024	RENDA GIUSEPPE S.a.S.	4735140016	4735140016
20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5138,1	926,54	4211,56	Pagamento Fatt. n. 1/P del 08/01/2025 - Installazione, accensione, smontaggio di luminarie natalizie anno 2024	RENDA GIUSEPPE S.a.S.	4735140016	4735140016
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. PERIODO 01/10/2024-30/09/2029.- CIG B1BBB473F3.	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584
21/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,7	0	203,7	Rinnovo canone speciale Anno 2025 TV E 468265 cod. di controllo 5 dislocata presso il Centro Anziani - Anno 2025.	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	6382641006

21/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituzionali dell'amministrazioni	407,35	0	407,35	Rinnovo canone speciale alla televisione Categoria D n. 767087 dislocata presso il Centro Giovani - Anno 2025.	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	6382641006
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	2001	0	2001	Indennità di carica al Sindaco - Mese di Gennaio 2025.	APPIANO ANDREA	99999999999	PPNDR75M06L219M
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	BARBERO IVO		BRBVIO84R30E020K
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	BECCHIO CHIARA	99999999999	BCCCHR71S52B791G
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	BERTOLINO MATTEO	99999999999	BRTMTT92E29L727W
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	BERTONE ALBERTO		BRTLRT69S06L219C
22/01/2025	U.1.03.02.02.000	eventi, pubblicit� e servizi per	33,35	0	33,35	Integrazione rimborso spese sostenute dal dipendente del Comune per trasferta corso di formazione.	CELLONE TIZIANA	0	CLLTZN63L48G087W
22/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	715,99	0	715,99	formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 "Liquidazione quota di partecipazione e oneri relativi alla formazione e gestione degli elenchi al Comune di Beinasco per l'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
22/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	952,49	36,63	915,86	13/01/2025 - Proroga dell'affidamento del servizio mensa per i dipendenti comunali - DICEMBRE 2024.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
22/01/2025	U.1.03.02.12.000	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2024" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo Signor	200	0	200	LOCANTORE DANIELE.	LOCANTORE DANIELE		LCNDNL05A07L219S
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituzionali dell'amministrazioni	9760	1760	8000	27/12/2024, n. 21742/2 del 27/12/2024, n. 2/2 del 07/01/2025, n. 4/2 del 20/01/2025, n. 9/2 del 20/01/2025	Multiwire s.r.l.	2574160046	2574160046
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	one istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	PACE Fabio		PCAFBA81H23D969E

22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U
22/01/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	630,23	0	630,23	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 pubblico	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	40,68	0	40,68	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	RULLO CARLA	9999999999	RLLCRL87D58L219J
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	RULLO EUGENIO		RLLGNE84D25L219G
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
22/01/2025	U.1.03.02.12.000	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	200	0	200	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2024" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo.	SANNA FABRIZIO		SNNFRZ71H02L219F
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	67,8	0	67,8	Impegno di spesa e liquidazione indennita di presenza Consiglieri Comunali - periodo GIUGNO - DICEMBRE 2024.	SCARANTINO CATALDO		SCRCLD70M02B777J
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVNC61H69L219N
22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	02/01/2025 - Servizio ispettivo e di apertura e chiusura del Parco del Castello di Bruino - I TRIM 2025	SICURITALIA IVRI S.p.A.	7897711003	7897711003
22/01/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	91,79	0	91,79	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 pubblico (versato con modello F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4015,94	0	4015,94	Affidamento d'incarico all'Ing. Toscano Ezio delle prestazioni professionali finalizzate alla redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza relative all'intervento di manutenzione	TOSCANO Ing. Ezio	8368250018	TSCZEI72M23G674G

22/01/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
23/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	217,6	0	217,6	alunno diversamente abile per l'anno scolastico 2024/2025. Liquidazione e pagamento Periodo: 01/09/2024 - 31/12/2024.	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
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2139,45	385,8	1753,65	Pagamento Fatt. n. 0000002/25PA del 14/01/2025 - Fornitura di accessori cimiteriali - ordine Dicembre 2024	BOSISIO GIUSEPPE S.r.L.	772460150	772460150
23/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1435,2	0	1435,2	alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2024/2025. Liquidazione e pagamento Periodo: 01/09/2024 - 31/12/2024.	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
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12078	2178	9900	14/01/2025 - Opere di manutenzione straordinaria ripristino di impermeabilizzazione copertura piana zona mensa presso la scuola dell'infanzia San Rocco di via Torino, 65 - CIG: B31781B1C3	CELGA SRL	2439340015	1E+16
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1165,84	44,84	1121	Pagamento Fatt. n. 51 del 20/01/2025 - Abbonamento all'informatore PAWEB - RINNOVO - Anno 2025.	CELNETWORKS.r.l.	1913760680	1913760680
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 0001454 del 31/12/2024 - Impegno di spesa per gestione e fornitura del programma gestionale servizio stampa e spedizione lettere di sollecito preruolo - Arretrati 2022â€”2023.	Includ Team S.r.L.	2432200984	2432200984
23/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1817,8	327,8	1490	02/01/2025 - Impegno di spesa per canone di assistenza e manutenzione software gestionale in dotazione al Comando di Polizia locale - Anno 2024 - CIG: Z643E0B02D	Includ Team S.r.L.	2432200984	2432200984
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,8	85,8	390	02/01/2025 - Impegno di spesa per canone di assistenza e manutenzione software gestionale in dotazione al Comando di Polizia locale - Anno 2024 - CIG: Z643E0B02D	Includ Team S.r.L.	2432200984	2432200984
23/01/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3025,6	545,6	2480	Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 13/01/2025 - Acquisto n.1 fotocopiatrice multifunzione KYOCERA modello TASALFA 2554ci per la Biblioteca comunale .	INFOSISTEMI srl	5052560017	5052560017

23/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2278	0	2278	alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2024/2025. Liquidazione e pagamento Periodo: 01/09/2024 - 31/12/2024.	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
23/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	569,94	102,77	467,17	Pagamento Fatt. n. 000001/25/PA del 15/01/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e montascale installati negli edifici del Comune di Bruino, II SEMESTRE 2024.	NUOVA RIMA S.R.L.	6420470012	
23/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615,03	110,91	504,12	Pagamento Fatt. n. 000001/25/PA del 15/01/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e montascale installati negli edifici del Comune di Bruino, II SEMESTRE 2024.	NUOVA RIMA S.R.L.	6420470012	
23/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,51	0	33,51	21/01/2025 - Servizio di spedizione atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane - Mese di Dicembre 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	16/01/2025 - Canone ALL-IN per la manutenzione DI N. 3 macchina multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo dal 01-GEN-2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	AI 31-MAR-2025 - scuola	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	16/01/2025 - Canone ALL-IN per la manutenzione DI N. 3 macchina multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo dal 01-GEN-2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	AI 31-MAR-2025 - utc 2p	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	16/01/2025 - Canone ALL-IN per la manutenzione DI N. 3 macchina multifunzione in dotazione presso alcuni Uffici Comunali - Periodo dal 01-GEN-2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	AI 31-MAR-2025 - polizia locale	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
23/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2448	0	2448	alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2024/2025. Liquidazione e pagamento Periodo: 01/09/2024 - 31/12/2024.	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

23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1157,18	208,67	948,51	Messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato di alcune aule della scuola primaria Alba Serena via Dei Cipressi, 30 - Bruino (TO) - Sicurtecto s.r.l. - CIG: B4E200074E	SICURTECTO S.r.l.	6383510960	
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7151	1289,53	5861,47	Messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato di alcune aule della scuola primaria Alba Serena via Dei Cipressi, 30 - Bruino (TO) - Sicurtecto s.r.l. - CIG: B4E200074E	SICURTECTO S.r.l.	6383510960	
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	787,86	142,07	645,79	Messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato di alcune aule della scuola primaria Alba Serena via Dei Cipressi, 30 - Bruino (TO) - Sicurtecto s.r.l. - CIG: B4E200074E	SICURTECTO S.r.l.	6383510960	
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2905,68	523,97	2381,71	Messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato di alcune aule della scuola primaria Alba Serena via Dei Cipressi, 30 - Bruino (TO) - Sicurtecto s.r.l. - CIG: B4E200074E	SICURTECTO S.r.l.	6383510960	
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12994,86	2343,34	10651,52	Messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato di alcune aule della scuola primaria Alba Serena via Dei Cipressi, 30 - Bruino (TO) - Sicurtecto s.r.l. - CIG: B4E200074E	SICURTECTO S.r.l.	6383510960	
23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	7,22	32,78	Acquisto sacchi anti-allagamento - CIG: B4EFCB26EE	SIRTEL S.r.l.	2871620734	
23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	34,62	157,38	Acquisto sacchi anti-allagamento - CIG: B4EFCB26EE	SIRTEL S.r.l.	2871620734	
23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	Acquisto sacchi anti-allagamento - CIG: B4EFCB26EE	SIRTEL S.r.l.	2871620734	
24/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 0001455 del 31/12/2024 - Impegno di spesa per costi stimati di esternalizzazione del servizio di spedizione verbali amministrativi - Anno 2024 - CIG: Z643E0B02D	Includ Team S.r.l.	2432200984	2432200984

27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110,5	0	110,5	scolastica in base all indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni. Liquidazione a.s. 2024/25 periodo settembre/dicembre 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
27/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,37	0	49,37	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	CITTA' DI GRUGLIASCO	9999999999	1472860012
27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750416,5	0	750416,5	03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40374,75	0	40374,75	03/12/2024 - SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85319,2	85319,2	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/FE/74 del 03/12/2024 - I.V.A. SPLIT PAYMENT SU SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE.	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,4	0	105,4	scolastica in base all indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni. Liquidazione a.s. 2024/25 periodo settembre/dicembre 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
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 214/PA del 23/01/2025 - Abbonamento Documentazione Online Contabilit� Pubblica Societ� DELFINO - Anno 2024.	DELFINO E PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,5	0	93,5	scolastica in base all indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni. Liquidazione a.s. 2024/25 periodo settembre/dicembre 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
27/01/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	459,68	0	459,68	corso/percorso formativo BLS-D, per rilascio dell'� autorizzazione all'� utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE), per i dipendenti, Amministratori Comunali, volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Bruino, anno 2024	IANNI' PASQUALE	12135550015	NNIPQL83T01H355W

27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25,8	0	25,8	scolastica in base all indicatore ISEE alle famiglie degli alunni residenti in Bruino ma frequentanti in altri Comuni. Liquidazione a.s. 2024/25 periodo settembre/dicembre 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
27/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1135,64	0	1135,64	23/01/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
27/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,96	0	68,96	23/01/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
27/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	827,7	149,26	678,44	23/01/2025 - Servizio di noleggio asciugamani e tappeti alla Ditta Rentokil Initial italia SpA per il Comune di Bruino - Periodo: Gennaio 2025 - Marzo 2025.	Rentokil Initial Italia S.p.A.	3986581001	3986581001
28/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	384,38	69,31	315,07	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 22/01/2025 - Fornitura di accessori cimiteriali - ordine Dicembre 2024	BOTTEGA DEL BRONZO di Badi Damiano	4003020015	BDADMN63H01L219H
28/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1712,43	308,8	1403,63	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 22/01/2025 - Fornitura di accessori cimiteriali - ordine Dicembre 2024	BOTTEGA DEL BRONZO di Badi Damiano	4003020015	BDADMN63H01L219H
28/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7263,23	0	7263,23	Prestazione professionale di servizi attinenti lâ€™architettura e lâ€™ingegneria, per la progettazione esecutiva, direzione lavori e gestione della sicurezza in cantiere, 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) - Arch. Massimo Bugnone. CUP: G14J24000090006 - CIG: B3F6B9DEED.	BUGNONE Arch. Massimo	9771900017	BGNMSM81S26E020P
28/01/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2700	0	2700	Progetto di marketing territoriale del Distretto del Commercio COLLINE DEL SANGONE - Impegno di spesa e liquidazione contributo a Confesercenti.	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
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2461,87	443,95	2017,92	Pagamento Fatt. n. FE000120250000441974 del 29/01/2025, n. FE000120250000441976 del 29/01/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2003,29	361,25	1642,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250000441978 del 29/01/2025, n. FE000120250000441982 del 29/01/2025, n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3639,22	656,25	2982,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250000441975 del 29/01/2025, n. FE000120250000441980 del 29/01/2025, n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,08	97,04	441,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250000441981 del 29/01/2025, n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1684,95	303,84	1381,11	Pagamento Fatt. n. FE000120250000441977 del 29/01/2025, n. FE000120250000441979 del 29/01/2025, n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/01/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. V3-2085 del 24/01/2025 - Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia - anno 2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
30/01/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi correnti a Istituzioni Sociali Private	665,51	120,01	545,5	Pagamento Fatt. n. V3-2085 del 24/01/2025 - Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia - anno 2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
30/01/2025	U.1.04.04.01.000	Private	400	0	400	Contributi associazioni 2024 integrazione. Impegno di spesa. 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
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni professionali e specialistiche	47,77	4,34	43,43	Pagamento Fatt. n. 2500000041-PA del 23/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2024 - 05/01/2025 - SCUOLA MATERNA SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
31/01/2025	U.1.03.02.11.000	Utenze e canoni professionali e specialistiche	23,06	4,16	18,9	Pagamento Fatt. n. EL/0000006 del 29/01/2025, n. EL/0000007 del 29/01/2025 Contribuente S.r.L.	5863421003	
03/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2083,32	375,68	1707,64	31/01/2025 - servizi tecnico-sistemistici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Comune di Bruino per il triennio 2025/2027 a favore di COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106	3099170106
03/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,09	0	143,09	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025 COMUNE DI ORBASSANO	1384600019	1384600019

03/02/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	4199,06	757,21	3441,85	Pagamento Fatt. n. 131/FE del 30/01/2025 - Acquisto di materiale informatico da destinare all'Ufficio CED e agli altri uffici comunali a favore DPS INFORMATICA S.N.C. (CIG. B5022FA02C) - Impegno di spesa. 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica-MUNICIPIO- PERIODO 01/12/2024-31/01/2025	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1486330309	1486330309
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. V0/39839 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,07	163,93	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica - CASCINA LORA - PERIODO 01/12/2024-31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,81	1,77	8,04	Pagamento Fatt. n. V0/39837 del 01/02/2025, n. V0/39851 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,09	245,91	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - PERIODO 01/12/2024-31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1409,52	254,18	1155,34	Pagamento Fatt. n. V0/39842 del 01/02/2025, n. V0/39844 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025, n. V0/39836 del 01/02/2025, n. V0/39843 del 01/02/2025, n. V0/39838 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1100	198,36	901,64	Pagamento Fatt. n. V0/39838 del 01/02/2025, n. V0/39841 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1700	306,55	1393,45	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica - Teatro Pertini - PERIODO 01/12/2024-31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,93	7,74	35,19	Pagamento Fatt. n. V0/39828 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350	63,12	286,88	Pagamento Fatt. n. V0/39831 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. V0/39847 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. V0/39830 del 01/02/2025, n. V0/39833 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1166,48	210,36	956,12	Pagamento Fatt. n. V0/39830 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,06	163,94		GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2100	378,69	1721,31	01/02/2025, n. V0/39848 del 01/02/2025, n. V0/39833 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,07	0,02	0,05	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica PARCO PARADISO - PERIODO 01/12/2024- 31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125	22,53	102,47	Pagamento Fatt. n. V0/39829 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,61	79,82	362,79	Pagamento Fatt. n. V0/39845 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125	22,54	102,46	Pagamento Fatt. n. V0/39845 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,04	10,28	46,76	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO ANZIANI - PERIODO 01/12/2024- 31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. V0/39846 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05	0,37	1,68	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - PERIODO 01/12/2024- 31/01/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325	58,61	266,39	Pagamento Fatt. n. V0/39840 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,97	8,83	40,14	Pagamento Fatt. n. V0/39849 del 01/02/2025, n. V0/39850 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. V0/39850 del 01/02/2025, n. V0/39835 del 01/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5956,5	541,5	5415	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2025 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - GENNAIO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
03/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,15	40,65	406,5	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2025 - Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - GENNAIO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
04/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1905,43	0	1905,43	Liquidazione e pagamento quota A.N.C.I. - ANNO 2025.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	9999999999	13756881002
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,17	9,77	44,4	30/01/2025 - Scuola primaria Dante Alighieri di via Cordero, 8 - Bruino - Canone del portale per la telgestione impianto climatizzazione - Ditta Computherm S.r.l. - CIG: ZB43CF81C9 - Anno 2025.	Computherm s.r.l.	4334630011	

04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,92	132,17	600,75	Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale parcheggio Via Roma int X. CIG: B4E816CC70 - Ditta GRD SERVICE SRL - Impegno di spesa per l'anno 2024.	GRD SERVICE S.r.L.	10887610011	10887610011
04/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,99	0	52,99	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Gennaio 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
04/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 000152 del 28/01/2025 - Servizio di assistenza tecnica alla stampante SIMI del Settore Demografico - ANNO 2024	SIMI sas di Davide Cioni &C:	8008490156	8008490156
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,4	0	159,4	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 (4Â° TRIMESTRE 2024) - CODICE UTENTE: CMTO0080.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9999999999	1E+16
05/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,47	388,69	1766,78	Pagamento Fatt. n. 1287 del 03/02/2025, n. 1286 del 03/02/2025	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
05/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,88	0	53,88	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	COMUNE DI BEINASCO	2042100012	2042100012
05/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,1	0	169,1	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2023/2024	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
05/02/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	114	0	114	Pagamento Fatt. n. AB-FT-250000751 del 31/01/2025 - Rinnovo abbonamento al quotidiano " Internazionale + Internazionale Kids " per la biblioteca comunale anno 2024/2025.	Direct Channel S.p.a.	8696660151	8696660151
05/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5500	0	5500	del 15/01/2025 - Canone per Servizio di Tesoreria - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
05/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	532	0	532	31/01/2025 - formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie da svolgere nell'anno in corso a favore dell'operatore SISA s.r.l. unipersonale (CIG. B30CAFD563).	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
06/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00170763 del 31/01/2025 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ Enel Sole - Gennaio 2025.	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541

06/02/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1370,57	301,53	1069,04	20/01/2025 - Servizio di accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale (Imposta sulle Pubblicit�, Diritto sulle Pubbliche affissioni e Tassa Occupazione suolo Pubblico) - Periodo 01/010/2024 - 31/12/2024.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
06/02/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	643,35	1,98	641,37	20/01/2025 - Servizio di accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale (Imposta sulle Pubblicit�, Diritto sulle Pubbliche affissioni e Tassa Occupazione suolo Pubblico) - Periodo 01/010/2024 - 31/12/2024.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
07/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	615,97	0	615,97	Integrazione spese di gestione c/c postale IT59V0760101000001038297493 (Riscossione Canone Unico Patrimoniale)	BancoPosta - Riscossione Canone Unico Patrimoniale	1114601006	97103880585
07/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,26	46,06	921,2	06/02/2025 - servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario per il periodo gennaio 2025	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
07/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	05/02/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per l'implementazione del sistema informativo Iris di gestione delle presenze e assenze con il modulo software relativo alla timbratura virtuale a favore di MONDO EDP S.R.L. (CIG. B531782F58)	MONDO EDP S.r.L.	2461070043	2461070043
07/02/2025	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	5203,09	0	5203,09	Liquidazione e pagamento premio assicurativo INAIL dei dipendenti comunali - Saldo 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
07/02/2025	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	3000	0	3000	Liquidazione e pagamento premio assicurativo INAIL degli Agenti di Polizia Locale - Saldo 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
07/02/2025	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	353,35	0	353,35	Liquidazione e pagamento premio assicurativo INAIL dei dipendenti comunali - Acconto Anno 2025.	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
07/02/2025	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1000	0	1000	Liquidazione e pagamento premio assicurativo INAIL degli Agenti di Polizia Locale - Acconto 2025.	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
10/02/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	662	0	662	comunit� . Cofinanziamento Carta Famiglia CIDIS. Impegno e liquidazione per anno 2025.	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

10/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,2	35,56	161,64	Servizio di manutenzione ordinaria delle telecamere sul territorio comunale - anno 2025.	Multiwire s.r.l.	2574160046	2574160046
10/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5000	901,64	4098,36	Servizio di manutenzione ordinaria delle telecamere sul territorio comunale - anno 2025.	Multiwire s.r.l.	2574160046	2574160046
10/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 1625005239 del 07/02/2025 - Diritti SIAE realizzazione di un spettacolo teatrale in occasione della giornata della memoria 2025	SIAE - MANDATARIA di TORINO-MIRAFIORI	987061009	1336610587
11/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390	0	390	Pagamento Fatt. n. FATTPA 65_25 del 06/02/2025 - Impegno di spese e acquisizione autovettura Fiat Panda targata GA817EX da assegnare al Comune di Bruino a titolo gratuito ai sensi dell art. 214-ter del Codice della Strada. CIG: B56B9A2F95	A.C.I. - Delegazione di Orbassano	8094030015	8094030015
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,19	28,17	128,02	Pagamento Fatt. n. 0102370001265 del 03/02/2025 - 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
11/02/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1474,51	56,71	1417,8	31/01/2025 - Impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti comunali per GENNAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12276,04	472,16	11803,88	Pagamento Fatt. n. 25CPA00308 del 31/01/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gennaio 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29177,99	1122,23	28055,76	31/01/2025 - servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - GENNAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5973,22	229,74	5743,48	31/01/2025 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale -GENNAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	FERRAMENTA GERBAUDO S.r.L.	7739450018	7739450018

11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	486,83	87,79	399,04	Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	FERRAMENTA GERBAUDO S.r.L.	7739450018	7739450018
11/02/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature debito per le gestioni commerciali	244	44	200	Affidamento e impegno di spesa Ferramenta Gerbaudo acquisto tassellatore a batteria	FERRAMENTA GERBAUDO S.r.L.	7739450018	7739450018
11/02/2025	U.1.10.03.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1197,25	0	1197,25	Liquidazione e pagamento I.V.A. Mese di Gennaio 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
12/02/2025	U.1.04.04.01.000	Private	21369,1	0	21369,1	contributo regionale art. 14 della L.R. 28/2007 alla Scuola Paritaria dell'Infanzia San Martino Vescovo - Anno scolastico 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
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,25	150,25	683	Lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici Comunali - Anno 2025.	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
12/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,95	8,11	36,84	Lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici Comunali - Anno 2025.	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,72	97,15	441,57	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	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
13/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3735,32	177,87	3557,45	Pagamento Fatt. n. 0000116/A del 31/01/2025 - Affidamento dei servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - GENNAIO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2884,38	137,35	2747,03	Pagamento Fatt. n. 0000116/A del 31/01/2025 - Affidamento dei servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - GENNAIO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018

13/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11438,45	544,69	10893,76	31/01/2025 - Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado -GENNAIO 2025	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,75	0	232,75	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	COMUNE DI SANGANO	86008310012	86008310012
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3687,5	664,96	3022,54	12/02/2025 - Impegno di spesa per canoni cloud "Nivola" CSI Piemonte - Anno 2024.	CSIPIEMONTE	1995120019	1995120019
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,76	63,76	433	Pagamento Fatt. n. 01615/S del 12/02/2025 - ACQUISTO N. 100 CONTRASSEGNI INVALIDI E N. 20 BLOCCHI AVVISO DEPOSITO ATTO DA NOTIFICARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,92	29,92	136	Pagamento Fatt. n. 01610/S del 12/02/2025 - ACQUISTO N. 1 REGISTRO NOTIFICHE A RICHIESTA A.G DA 100 F E N. 1 REGISTRO ATTI PENALI DA 100 FOGLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,73	71	322,73	Pagamento Fatt. n. PJ09432952 del 31/01/2025 - Fattura carburante periodo GENNAIO 2025 - settore UTC	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,8	64,34	292,46	Pagamento Fatt. n. PJ09432952 del 31/01/2025 - Fattura carburante periodo GENNAIO 2025 - settore polizia locale	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
13/02/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	240	9,23	230,77	Pagamento Fatt. n. 267/PA del 08/02/2025 - Rinnovo dell'abbonamento annuale "PERSONALE NEWS" utile all'aggiornamento dell'Ufficio Affari Generali - ANNO 2025.	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,22	8,38	83,84	31/01/2025, n. 2500000757-PA del 31/01/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	0,53	5,27	Pagamento Fatt. n. 2500000770-PA del 31/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/07/2024 - 15/01/2025 - CAMPO SPORTIVO.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016

						31/01/2025, n. 2500000759-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000760-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000761-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000762-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000763-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000764-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000765-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000769-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000771-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000772-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000773-PA del			
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,91	18,99	189,92	31/01/2025, n. 2500000774-PA del	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
						31/01/2025, n. 2500000767-PA del			
						31/01/2025, n. 2500000768-PA del			
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,48	10,87	108,61	31/01/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
						31/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa			
						al periodo 16/07/2024 - 15/01/2025 -			
13/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,79	0,53	5,26	MERCATO.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
						12/02/2025 - Determinazione a contrarre e			
						affidamento diretto ai sensi dell'art. 50,			
						comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per i			
						Cyber Security Services a favore di VENCO			
13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1420,82	256,21	1164,61	SERVICES S.R.L.	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
						12/02/2025 - Determinazione a contrarre e			
						affidamento diretto ai sensi dell'art. 50,			
						comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per i			
						Cyber Security Services a favore di VENCO			
13/02/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	7729,18	1393,79	6335,39	SERVICES S.R.L.	VENCO SERVICES S.r.L.	12071650019	12071650019
						Pagamento Fatt. n. 25-VN00181 del			
						12/02/2025 - fornitura di nuovi certificati di			
						firma digitale remota a favore di			
14/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,12	18,96	86,16	ARCHIVIUM S.R.L. (CIG. B50230CF02)	ARCHIVIUM S.r.L.	9468600011	9468600011
						Pagamento Fatt. n. 25-VN00181 del			
						12/02/2025 - fornitura di nuovi certificati di			
						firma digitale remota a favore di			
14/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,8	10,96	49,84	ARCHIVIUM S.R.L. (CIG. B50230CF02)	ARCHIVIUM S.r.L.	9468600011	9468600011
						13/02/2025 - DELIBERA AEEG N.280/07 -			
						FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	G.S.E. GESTORE DEI		
17/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,9	45,9	0	RID390651	SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001

		Versamenti IVA a debito per le gestioni			13/02/2025 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID390651 ( COMPENSAZIONE I.V.A. COMMERCIALE TRA ENTRATA E USCITA )- 0 Anno 2024.	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
17/02/2025	U.1.10.03.01.000	commerciali ordinaria e riparazioni	10,1	10,1	14/02/2025 - Fornitura di arredi per l Ufficio	I METALLICI DI A.		
17/02/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1220	220	1000 Demografico	TAVERNA	6431110011	TVRNDR67B05L219X
17/02/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4848,65	874,35	3974,3 Demografico	TAVERNA	6431110011	TVRNDR67B05L219X
17/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78	7,09	70,91 Fornitura di una corona dâ€™alloro per le celebrazioni del 15 febbraio 2025	IL FIORDALISO DI CAMUSSO M.	6607620017	CMSMRN64P48L219P
17/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,71	12,39	56,32 Pagamento Fatt. n. 4220125800004720 del 11/02/2025 - fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025.	TELECOM ITALIA ( CONSIP )	488410010	488410010
17/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,69	12,38	56,31 Pagamento Fatt. n. 4220125800004720 del 11/02/2025 - fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025.	TELECOM ITALIA ( CONSIP )	488410010	488410010
17/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76 Pagamento Fatt. n. 4220125800004720 del 11/02/2025 - fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025.	TELECOM ITALIA ( CONSIP )	488410010	488410010
17/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76 Pagamento Fatt. n. 4220125800004720 del 11/02/2025 - fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025.	TELECOM ITALIA ( CONSIP )	488410010	488410010
18/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni specialistiche professionali e	61	11	50 06/02/2025 - Affidamento incarico per sistemazione posizione previdenziale dipendenti cessati.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50 06/02/2025 - Affidamento incarico per sistemazione posizione previdenziale dipendenti cessati.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20539,08	20539,1	0 Tassa sui Rifiuti Puntuale TARIP Utenze Domestiche - Agevolazioni per l anno 2024 e attribuzione del beneficio economico a favore dei cittadini particolarmente disagiati (Compensazione contabile).	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7938	378	7560 Servizio di gestione del â€œCentro dâ€™Incontro Giovaniâ€ OTT/NOV/DIC 2024	COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI	5177770012	97519050013
18/02/2025	U.1.03.02.04.000	Altri servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60 ore Formazione dei dipendenti sulla Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilitÃ 2 moduli da 4 ore per tot. 8	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019

18/02/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	Formazione dei dipendenti sulla Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilità 2 moduli da 4 ore per tot. 8 ore	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
18/02/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Formazione dei dipendenti sulla Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilità 2 moduli da 4 ore per tot. 8 ore	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
18/02/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Formazione dei dipendenti sulla Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilità 2 moduli da 4 ore per tot. 8 ore	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
18/02/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Formazione dei dipendenti sulla Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilità 2 moduli da 4 ore per tot. 8 ore	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	0	440	alla vigilanza per le manifestazione denominate Sere d Estate Bruino 2024 CIG: B497515378	Croce Bianca di Rivalta	2883860013	2883860013
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi istituzionali dell'amministrazioni	230	0	230	Impegno di spesa per il servizio di supporto alla vigilanza sanitaria per la manifestazione denominata Festa di San Martino Bruino 2024 CIG: B4B42EF540.	Croce Bianca di Rivalta	2883860013	2883860013
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	9071,92	0	9071,92	Compenso da riconoscere al revisore dei conti. Assunzione impegno di spesa Anno 2024.	ANDRETTA Daniele	9999999999	NDRDNL66T23F952P
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	2001	0	2001	Indennita di carica al Sindaco - Impegno di spesa per l'Anno 2025.	APPIANO ANDREA	9999999999	PPNDR75M06L219M
19/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrazioni	888,16	0	888,16	Impegno di spesa per affidamento incarico all'Ing. Cantino Pietro per elaborazione e redazione di P.E.E. (Piano Emergenza ed Evacuazione ed atti collegati) per manifestazioni nei locali di proprieta d Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2025" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo Signor	CANTINO ING. PIETRO	4187840014	CNTPTR56D27D802U
19/02/2025	U.1.03.02.12.000	istituzionali dell'amministrazioni	400	0	400	LOCANTORE DANIELE.	LOCANTORE DANIELE		LCNDNL05A07L219S
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U

19/02/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	696,57	0	696,57	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 pubblico Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025 (INTEGRAZIONE	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	1704,43	0	1704,43	IMPEGNO).	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
19/02/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	170	0	170	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2024" - Impegno di spesa Anno 2025 per attivazione tirocinio lavorativo .	SANNA FABRIZIO		SNNFRZ71H02L219F
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219N
19/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2370,84	0	2370,84	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 - CUP G14J22000450006 - CIG 9804	Studio Tecnico Aprile Ing. Carlo - GRASSERO Arch. Roberto	3582310045	3582310045
19/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12585,23	0	12585,23	Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, riferita ai lavori di "Restauro e rifunzionalizzazione dell'area naturalistica e delle presenze monumentali presso il Castello	Studio Tecnico Aprile Ing. Carlo - GRASSERO Arch. Roberto	3582310045	3582310045
19/02/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	101,55	0	101,55	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 F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
19/02/2025	U.1.03.02.01.000	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrati	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
21/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,96	179,96	818	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per l'acquisto di due dischi da destinare al server comunale a favore DPS INFORMATICA S.N.C. (CIG. B5A588DA51).	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1486330309	1486330309

					Pagamento Fatt. n. 757/PA del 21/02/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per lâ€™iscrizione ad apposito laboratorio formativo sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per lâ€™anno 2025 a favore di PUBLIKA S.R.L. (CIG. B56FE1298D)	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
24/02/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	225	0	225			
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,83	0	98,83	Pagamento Fatt. n. 25006833 del 21/02/2025 - SCISSIONE PAGAMENTI 24/02/2025 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di un nuovo certificato di firma digitale remota per il nuovo ANSC a favore di ARCHIVIUM S.R.L. (CIG. B589142219) e incremento impegno assunto con precedente determinazione n. 594 del 27/12/2024.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.r.L.	3641340371
25/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68	21/02/2025 - Impegno di spesa per la spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane - gennaio 2025.	ARCHIVIUM S.r.L.	9468600011
25/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,51	0	33,51	- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la rilegatura dei registri di stato civile anno 2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
26/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 1025049206 del 25/02/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A. GENNAIO 2025.	C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	10135660016
26/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi per il funzionamento dell'ente	175,47	0	175,47	Pagamento Fatt. n. 32508001 del 25/02/2025 - Fattura pulizie Edifici Comunali - Mese di DICEMBRE 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
27/02/2025	U.1.03.02.13.000	per il funzionamento dell'ente	3863,57	696,71	3166,86	Pagamento Fatt. n. 32508001 del 25/02/2025 - Fattura pulizie edifici Comunali - Mese di GENNAIO 2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211
27/02/2025	U.1.03.02.13.000	per il funzionamento dell'ente	3863,57	696,71	3166,86	Pagamento Fatt. n. 32508001 del 25/02/2025 - Fattura Servizio smaltimento toner - Mese di DICEMBRE 2024.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211
27/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,32	2,4	10,92		DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211

27/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,32	2,4	10,92	Pagamento Fatt. n. 32508001 del 25/02/2025 - Fattura Servizio smaltimento toner - Mese di GENNAIO 2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
27/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1650	297,54	1352,46	Pagamento Fatt. n. 10/2025/PA del 12/02/2025 - Fornitura e piantumazione sul territorio comunale di fiori per arredo urbano in aree non precedentemente interessate dalle piantumazioni occorse in occasione della Fiera di San Martino 2023 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S." - CIG: Z883DE3A9D.	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
27/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	12/02/2025 - Lavori di taglio e pulizia della vegetazione infestante presso "Parco del Castello - Lotto 2", preliminare e necessaria alla esecuzione di sondaggi di natura archeologica - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE.	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
27/02/2025	U.2.02.02.01.000	Terreni	5000	901,64	4098,36	12/02/2025 - Fornitura e posa in opera di scala metallica a pioli e corrimano con fissaggio a parete per l'interno della ghiaccia del parco del castello - Affidamento e impegno di spesa alla ditta Piossasco Servizi di Castagno Daniele e C. S.a.s. - CIG: B503025DFE	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
27/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	842,24	151,88	690,36	12/02/2025 - Servizio di spostamento di cassette prefabbricate in legno in Piazza del Municipio in fronte al Castello di Bruino - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S." - Smart CIG: ZB63D2A74A	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
27/02/2025	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10	1,8	8,2	12/02/2025 - Fornitura e posa in opera di scala metallica a pioli e corrimano con fissaggio a parete per l'interno della ghiaccia del parco del castello - Affidamento e impegno di spesa alla ditta Piossasco Servizi di Castagno Daniele e C. S.a.s. - CIG: B503025DFE	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010

27/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5612	1012	4600	12/02/2025 - Intervento urgente di manutenzione sul muro di recinzione del Parco del Castello di Bruino - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE S.A.S." - CIG: B33E153A14.	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
27/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10366,95	1869,45	8497,5	12/02/2025 - Intervento di pulizia da vegetazione infestante della peschiera del Parco del Castello di Bruino e del cortile di pertinenza del Castello - Affidamento e impegno di spesa alla ditta "Piossasco Servizi S.a.s." - CIG: B406A5FA87.	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010
03/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,6	138,6	630	25/02/2025 - Impegno di spesa per la fornitura applicativo gestionale Carto web Protezione Civile, e canone di manutenzione, assistenza e Hosting. Anno 2025- CIG: B29A0661D3	OIKOS ENGINEERING S.r.L.	2762210041	
03/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6270	570	5700	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - FEBBRAIO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
03/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	596,2	54,2	542	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per il servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - FEBBRAIO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	398,27	398,27	0	(Quota 20% accantonamento per per acquisto beni , strumenti e tecnologie ) - Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali - via Volvera, viale dei Cipressi, strada del Chiapussale, via Valgioie, via Dalmasso, via Carducci. CUP: G17H24001830004 - CIG:B5BEB0288A. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta GREEN KEEPER SUBALPINA S.r.l.	COMUNE DI BRUINO - UFFICIO TECNICO COMUNALE	2777470010	86003310017

					Incentivi Tecnici (80% dipendenti U.T.C.) - Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali - via Volvera, viale dei Cipressi, strada del Chiapussale, via Valgioie, via Dalmasso, via Carducci. CUP: G17H24001830004 - CIG:B5BEB0288A. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, alla				
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	548,01	548,01	0 ditta GREEN KEEPER SUBALPINA S.r.l.	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999		1E+16
					Ulteriore incarico per la fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore. Impegno di spesa per l'anno	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C.			
04/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000 Ditta MAROCCO SRL - CIG: B4FE218529.	S.n.C.	81310013		81310013
					- ACQUISTO N. 58 CARTELLINE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO PER L'UFFICIO				
04/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76	12,76	58 ANAGRAFE.	GRAFICHE GASPARI	89070403		89070403
					- Affidamento diretto dell'incarico per prestazioni professionali finalizzate alla verifica di compatibilit� idrogeologica per la variante parziale n. 9 al P.R.G.C. - CIG:	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORTOLAMI E			
04/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	457,6	2080 B40D3CDB61 - Decisione di contrarre e impegno di spesa.	DI MOLFETTA	10359910014		4852070012
					28/02/2025 - Impegno di spesa per contributo rette agevolate per la frequenza al micro-nido "La Giravolta" - Anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	
05/03/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3334,8	158,8	3176 2025	196/2003	D.Lgs. 196/2003		D.Lgs. 196/2003
					28/02/2025 - servizi tecnico-sistemistici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Comune di Bruino per il triennio 2025/2027 a favore di COLUMBUS	COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106		3099170106
05/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazion i	2083,32	375,68	1707,64 03/03/2025 - Quote di partecipazione al corso Feste paesane, sagre, spettacoli viaggianti e attivit� commerciali connesse, in modalit� WEBINAR , in diretta, il 27	FORMEL S.r.L.	1784630814		1784630814
					Commissioni per pagamenti effettuati con				
05/03/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	402	0	402 febbraio 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152		799960158
05/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	90,65	0	90,65 POS - Mese di Febbraio 2025.				

10/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,04	0	25,04	Pagamento Fatt. n. 28 del 07/03/2025 - Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	33X3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012
10/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	87789,81	0	87789,81	impegno di spesa per trasferimento al Consorzio Intercomunale dei servizi del contributo alle spese socio-assistenziali per l'esercizio finanziario 2025.	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
10/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	904,18	0	904,18	Impegno di spesa per trasferimento al Consorzio Intercomunale dei servizi quota Ex-IPIM per l'esercizio finanziario 2025.	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
10/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259234461 del 07/03/2025 - Fattura canone n.4 macchine multifunzione - periodo mar-apr-mag 2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
10/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259234461 del 07/03/2025 - Fattura canone n.4 macchine multifunzione - periodo mar-apr-mag 2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
10/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,17	15,17	69	Pagamento Fatt. n. 259234461 del 07/03/2025 - Fattura canone n.4 macchine multifunzione - periodo mar-apr-mag 2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
10/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259234461 del 07/03/2025 - Fattura copie eccedenti settore ufficio tecnico - periodo dic-gen-feb 2025	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
10/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	182	0	182	28/02/2025 - Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie da svolgere nell'anno in corso a favore dell'operatore SISA s.r.l. unipersonale (CIG. B30CAFD563).	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
10/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	28/02/2025 - Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie da svolgere nel 2025 a favore dell'operatore SISA S.R.L. UNIPERSONALE (CIG. B533732597).	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014

11/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1045	0	1045	07/03/2025 - Acquisto di piante di mimosa da piantare nelle scuole di Bruino e nel parco del Villaggio La Quercia e in Piazza della Pace in memoria di donne illustri. CIG B118E2511C	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI di CASTAGNO Daniele	9857630017	CSTDNL76H28G674N
11/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,26	46,06	921,2	07/03/2025 - Servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario per il periodo FEBBRAIO 2025	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
11/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00171651 del 28/02/2025 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Enel Sole - FEBBRAIO 2025	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
11/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1590,16	61,16	1529	28/02/2025 - Impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti comunali per FEBBRAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni debito per le gestioni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 3 del 28/02/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4.	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
11/03/2025	U.1.10.03.01.000	commerciali	2619,29	0	2619,29	Liquidazione e pagamento I.V.A. Mese di Febbraio 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
12/03/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	237,42	42,81	194,61	18/02/2025 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entit� degli estintori e di tutte le apparecchiature antincendio installate presso gli edifici pubblici comunali.	FIREBLOCK S.r.L.	6464240016	6464240016
12/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	Affidamento del servizio per la verifica periodica biennale degli ascensori e montascale di propriet� comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 162/1999 - anno 2024. Ditta TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A. - CIG: B26E4DDB7F	TUV AUSTRIA ITALIA	1055750333	1055750333
13/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1800	324,59	1475,41	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/02/2025 - Realizzazione di un spettacolo teatrale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne (CIG. B45467D818).	Associazione La Musa Tersicore ASD	13205230017	97907040014

13/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/03/2025 - Progettazione e direzione artistica "Il Gioco del Teatro 2024/2025" - Costruzione cartellone spettacolo - Progettazione e coordinamento Masterclass	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
13/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000,55	190,5	3810,05	28/02/2025 - Affidamento dei servizi educativi di pre e post scuola del Comune di Bruino - FEBBRAIO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3890,04	185,24	3704,8	Pagamento Fatt. n. 0000269/A del 28/02/2025, n. 0000270/A del 28/02/2025	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/03/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3150	150	3000	28/02/2025 - Impegno di spesa per contributo rette agevolate per la frequenza al micro-nido "La Giravolta" febbraio 2025 (CIG. 911031883D).	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
13/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12469,51	593,79	11875,72	28/02/2025 - Impegno di spesa per l'esecuzione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado- febbraio2025	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,6	0	145,6	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 09/03/2025 - Servizio di assistenza tecnica audio/luci per lo spettacolo teatrale dell 08/03/2025 (CIG B5EC4B6415). Determina a contrarre e impegno di spesa.	Diginoise di Paolo Meinardi		MNRPLA76S18L219V
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2147,2	387,2	1760	Lavori di sostituzione n 2 caditoie Via Servino e Via cascina Nuova 62, alla ditta FERAUDO E DI MAURO S.A.S- CIG B4D9F93C57	FERAUDO E DI MAURO S.A.S.	12323860010	12323860010
13/03/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1418,25	255,75	1162,5	18/02/2025 - Manutenzione straordinaria di piccola entità degli estintori e di tutte le apparecchiature antincendio installate presso gli edifici pubblici comunali, I SEM.2025	FIREBLOCK S.r.L.	6464240016	6464240016
13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2752,32	496,32	2256	11/03/2025 - Canone servizio di conservazione dei documenti informatici anno 2025	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	50,9	509,1	Pagamento Fatt. n. 69 del 12/03/2025 - Fattura	ARTEIDEA Eventi e Servizi " Soc. coop.	9197531008	9197531008
14/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650	59,1	590,9	Pagamento Fatt. n. 69 del 12/03/2025 - Fattura	ARTEIDEA Eventi e Servizi " Soc. coop.	9197531008	9197531008

14/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13918,24	535,32	13382,92	28/02/2025 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - FEBBRAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
14/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31219,18	1200,74	30018,44	28/02/2025 - Affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - FEBBRAIO 2025	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
14/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6065,74	233,3	5832,44	28/02/2025 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - FEBBRAIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,96	63,11	286,85	28/02/2025 - Fattura carburante UTC - periodo FEBBRAIO 2025	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,92	45,61	207,31	28/02/2025 - Fattura carburante Polizia Locale - periodo FEBBRAIO 2025	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
14/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9053,64	0	9053,64	Pagamento Fatt. n. PJ09563500 del 28/02/2025 - Servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Comunale - FEBBRAIO 2025 (CIG 9757582365).	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
18/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,65	23,75	115,9	Pagamento Fatt. n. 0102010001277 del 05/03/2025 - Acquisto materiale vario per la squadra esterna U.T.C.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
18/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	COMUNE DI TORINO	9999999999	514490010
18/03/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7500	1352,46	6147,54	Pagamento Fatt. n. 143/E del 05/03/2025 - ACCONTO PER VENDITA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA TECNICA AUDIO, LUCI E STRUTTURE PER IL TEATRO PERTINI DI VIA SAN ROCCO 6 A BRUINO	Dada Servizi Musicali S.r.L.	5192760014	
18/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4417,01	796,51	3620,5	Pagamento Fatt. n. 16/002 del 28/02/2025 - Lavori di manutenzione 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 - periodo 01.08.2023-28.02.2026. Ditta EB Facility - CIG 9616652846 - Impegno di spesa per l'anno 2025 - MS	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
18/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	309,26	55,77	253,49	Pagamento Fatt. n. 17/002 del 28/02/2025 - FORNITURA E SOSTITUZIONE OROLOGIO ASTRONOMICICO PER CAMPANELLA DELLA SCUOLA ALDO MORO	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012

18/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1087,67	196,14	891,53	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 2025. Ditta FRATELLI MAROCCO s.r.l. - CIG: B56B1BECA1	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
18/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,6	31,6	0	14/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E15132307	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
18/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,95	6,95	0	14/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E15132307	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
18/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1759,24	317,24	1442	1/NC del 14/03/2025, n. 71/PA del 14/03/2025 - fornitura di n. 2 giubbotti anti Proiettile Modello Regione Piemonte per il Corpo di Polizia Locale. Pagamento Fatt. n. 77/PA del 18/03/2025 - fornitura di n. 2 giubbotti anti Proiettile Modello Regione Piemonte per il Corpo di	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
18/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Polizia Locale. Pagamento Fatt. n. V3-10 del 20/02/2025 - Controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2024/2025, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
18/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1559,16	281,16	1278	Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010
18/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
18/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	Contributo statale per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25.	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
19/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 63 del 12/03/2025 - Fornitura di materiale lapideo in perlato di Sicilia per ripristino chiusure colombari nei pressi dell'ingresso cimitero di via Piossasco, 64 - Bruino a seguito delle estumulazioni programmate per scadenza licenza di utilizzo â€” CIG: B37470E381.	BERGESIO MARMIDI Bergesio Gabriele & C. S.a.s	12472330013	BRGGRL78P28D205X

19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo correnti a Istituzioni Sociali Private	206,13	0	206,13	Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti per l'anno scolastico 2024/2025	COMUNE DI GIAVENO	86003330015	86003330015
19/03/2025	U.1.04.04.01.000	Private	622,07	0	622,07	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro Loco Bruino per l'organizzazione della Festa di San Martino per l'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
20/03/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5,18	5,18	0	19/03/2025 - Compensazione fattura per gestione Contratto RID390651) - Contributo GSE - FTV Scuola di via Cordero, 8 - (COMPENSAZIONE TRA ENTRATA E USCITA )- Anno 2025.	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
20/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,56	23,56	0	19/03/2025 - Compensazione fattura per gestione Contratto RID390651) - Contributo GSE - FTV Scuola di via Cordero, 8 - (COMPENSAZIONE TRA ENTRATA E USCITA )- Anno 2025.	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
20/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	672,41	121,25	551,16	18/03/2025, n. 1625009448 del 18/03/2025	SIAE - MANDATARIA di TORINO-MIRAFIORI	987061009	1336610587
20/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi istituzionali dell'amministrazioni	1200	216,39	983,61	18/03/2025 - Pagamento diritti SIAE per eventi anno 2025(MUSICHE DI SCENA-TEATRO).	SIAE - MANDATARIA di TORINO-MIRAFIORI	987061009	1336610587
21/03/2025	U.1.03.02.01.000	one	2001	0	2001	Indennita di carica al Sindaco - Impegno di spesa per l'Anno 2025.	APPIANO ANDREA	9999999999	PPNDR75M06L219M
21/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2150,4	0	2150,4	Barriere Architettoniche (PEBA) - CIG: Z103DB8474.Decisione di contrarre con affidamento diretto all'Ing. Arch. Paolo Bottani.	BOTTANI Ing. Paolo	12195800961	
21/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8000	0	8000	Barriere Architettoniche (PEBA) - CIG: Z103DB8474.Decisione di contrarre con affidamento diretto all'Ing. Arch. Paolo Bottani.	BOTTANI Ing. Paolo	12195800961	
21/03/2025	U.1.03.02.12.000	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrazioni	600	0	600	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2025" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo Signor	LOCANTORE DANIELE		LCNDNL05A07L219S
21/03/2025	U.1.03.02.01.000	one	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U

21/03/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrazioni	663,4	0	663,4	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 pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2024. [Ex.Imp. 2024/460] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P
21/03/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025 (INTEGRAZIONE IMPEGNO).	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
21/03/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219N
21/03/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale istituzionali dell'amministrazioni	96,6	0	96,6	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 pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2024. [Ex.Imp. 2024/461] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
21/03/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazioni	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
24/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi correnti a Istituzioni Sociali Private	22,34	0	22,34	20/03/2025 - Impegno di spesa per la spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane - FEBBRAIO 2025.	POSTE ITALIANE S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006	97103880585
25/03/2025	U.1.04.04.01.000	Private	250	0	250	Adesione all'Associazione Comitato Colle del Lys anno 2025 - impegno di spesa. Pagamento Fatt. n. 8/PA del 26/03/2025 - Canone All-in per il servizio di assistenza tecnica al fotoriproduttore multifunzione KONICA MINOLTA BizHub C458 - Periodo: DAL 19-03-2025 AL 18-06-2025.	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
27/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	29,04	132		AGGA S.r.L.	3738170012	3738170012

28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,5	24,43	111,07	Pagamento Fatt. n. 0102010001790 del 20/03/2025 - 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 2025.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,81	57,49	261,32	Pagamento Fatt. n. 0102010001972 del 25/03/2025 - 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 2025.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	839,15	151,32	687,83	Pagamento Fatt. n. 412507396041 del 26/03/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - MICRONIDO	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,51	30,73	268,78	26/03/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - TORO CLUB CASCINA LORA	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2199,68	396,66	1803,02	26/03/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - MATERNA SAN ROCCO	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5315,61	958,55	4357,06	26/03/2025, n. 412507396044 del 26/03/2025	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,72	3,21	18,51	Pagamento Fatt. n. 412507396046 del 26/03/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - PALAINSIEME	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,81	2,49	11,32	26/03/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - CHIOSCO PIAZZA DELLA PACE	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,59	26,32	263,27	21/03/2025, n. 2500003679-PA del 21/03/2025, n. 2500003680-PA del 21/03/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
31/03/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112	0	112	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'iscrizione al corso di formazione "Entrate comunali: le novità per il 2025" a favore dell'operatore	CONSORZIO ENTI FORM (CIG. B5A4D31A8F)	2931490045	
31/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1252,67	225,89	1026,78	Pagamento Fatt. n. 412507424439 del 27/03/2025 - FORNITURA Gas - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - CASCINA LORA	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203

				Pagamento Fatt. n. 412507424440 del 27/03/2025 - FORNITURA Gas - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - REFETTORIO					
31/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazion	1457,96	262,91	1195,05	SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI 28/03/2025 - Incarico manutenzione ed assistenza del programma di gestione delle rilevazioni delle presenze denominato	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
31/03/2025	U.1.03.02.19.000	i	671	121	550	IRISWIN 26/03/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A. - FEBBRAIO	MONDO EDP S.r.L.	2461070043	2461070043
31/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi e di telecomunicazion	100,93	0	100,93	2025. 27/03/2025 - PAGOPA - PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
31/03/2025	U.1.03.02.19.000	i	2928	528	2400	ANNO 2025	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040