

**Pagamenti relativi al secondo trimestre 2023**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	8,90	0,00	8,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	3,60	0,00	3,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	1,00	0,00	1,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	0,40	0,00	0,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	0,60	0,00	0,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	3,80	0,00	3,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	9,61	0,00	9,61	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	19,60	0,00	19,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	32,70	0,00	32,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	10,90	0,00	10,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	8,00	0,00	8,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	10,76	0,00	10,76	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	39,97	0,00	39,97	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	24,00	0,00	24,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	7,45	0,00	7,45	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	24,60	0,00	24,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	34,90	0,00	34,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	68,00	0,00	68,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	combustibili e lubrificanti					
03/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	13,00	0,00	13,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	19,90	0,00	19,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	15,80	0,00	15,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2023
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SORRENTI/FRANCESCA	1.474,52	0,00	1.474,52	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSIGNOLI/MANUELA	1.252,27	0,00	1.252,27	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCAPERROTTA/ANGIOLINA	1.556,23	0,00	1.556,23	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERNARDI/ANTONINA	1.402,38	0,00	1.402,38	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIDALE/GIOVANNA	1.579,85	0,00	1.579,85	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAVOCA/IVAN	942,61	0,00	942,61	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
04/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KOPRIVA/YLVIJE	995,30	0,00	995,30	Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all'esercizio finanziario 2022 ? Liquidazione contributo.
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	1.657,07	298,81	1.358,26	FATTURE I.P. FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	2.966,80	535,00	2.431,80	I.P. FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	3.797,31	684,76	3.112,55	I.P. FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	2.614,96	471,55	2.143,41	I.P. FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	72,63	13,09	59,54	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	296,30	53,43	242,87	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	296,30	53,43	242,87	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	10,70	1,93	8,77	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	37,44	6,75	30,69	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA SPA	19,07	3,44	15,63	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	244,00	44,00	200,00	Fatt. 4 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/230 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023, LOTTO 4 CIG Z6C3897341, QUOTA FISSA
05/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	488,00	88,00	400,00	Fatt. 5 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/231 - SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023, LOTTO 6 CIG Z093897501, QUOTA FISSA
05/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	2.808,75	506,50	2.302,25	Fatt. 6/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/229 - RIFERIMENTO DETERMINA N. 93/22 DEL 25/11/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023, LOTTO 7 CIG Z0F38975A4, QUOTA FISSA
05/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	4.163,55	750,80	3.412,75	Fatt. 6/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/229 - RIFERIMENTO DETERMINA N. 93/22 DEL 25/11/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023, LOTTO 7 CIG Z0F38975A4, QUOTA FISSA
05/04/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.146,96	922,45	9.224,51	GENNAIO 2023- ACCONTO RACCOLTA DIFFERENZIATA+RIFIUTI CUCINE E MENSE+RSU NON DIFFERENZIATI
05/04/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SEPEL EDITRICE	310,00	0,00	310,00	Fatt. 598 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/216 - Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023
05/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMPET-E SRL	829,60	149,60	680,00	Fatt. 31 /CO del 31/01/2023 Prot. 01/2023/62 - FATTURA Rinnovo servizio mantenimento adempimnto privacy GDPR CIG Z72312B37A Vs. determina n.21/2021 - ANNO 2023
05/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO & C. S.N.C.	92,00	0,00	92,00	Fatt. 37/SAVI del 21/03/2023 Prot. 01/2023/221 - TIMCARD TRIPLECUT, HOME CONNECT 24 - ABBONAMENTO ALLARME BIBLIOTECA
05/04/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SEPEL EDITRICE	500,00	0,00	500,00	Fatt. 611 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/215 - Master Stato Civile Anagrafe Elettorale .
06/04/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	13.768,00	1.251,64	12.516,36	PNRR,MISSIONE 1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 . LAVORI PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA DEL CUSTODE-ANTICIP.
06/04/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	9.911,82	901,07	9.010,75	PNRR,MISSIONE 1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 . LAVORI PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA DEL CUSTODE- ANTICIPAZ.
07/04/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GIUSTO BERTELLO	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Intervento di riparazione urgente dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico, affidamento lavori di fornitura caldaia e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						scambiatore, e lavori di rimessa in esercizio e riattivazione
07/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	325,68	58,73	266,95	Fatt. 1263 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/250 - ESTINTORI
07/04/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	600,00	108,20	491,80	Fatt. 1262/2 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/251 - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2023
07/04/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	600,00	108,20	491,80	Fatt. 1262/1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/251 - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2023
07/04/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S.	293,60	52,94	240,66	Fatt. 1262/3 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/251 - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2023
07/04/2023	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	TERMOIDRAULICA GROUP SRL	67,43	12,16	55,27	4 2023.PA-00006 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/241 - MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERO
07/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 711 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/252 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI GENNAIO 2023
07/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC	289,14	52,14	237,00	Fatt. 3/PA del 03/04/2023 Prot. 01/2023/245 - CONTROLLO GENERALE E REVISIONE FORD TRANSIT, TARGA BL676YY E APE CD879LP
07/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	168,01	30,30	137,71	Fatt. SF00101625 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/244 - GESTIONE LINEE E SOSTEGNI I.P. GENNAIO/MARZO 2023
13/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	83,48	0,00	83,48	ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022
17/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ACLI	200,00	0,00	200,00	Liquidazione contributo ? Circolo A.C.L.I. - Centro Incontro Anziani Marene? a sostegno delle spese per la stampa del volume fotografico ?Un?onda di ricordi e di nostalgia?.
17/04/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2023
17/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ	9.270,00	370,80	8.899,20	1° RATA CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2023
17/04/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	4.125,00	165,00	3.960,00	1° ACCONTO CONTR. STATALE ANNUALITA' 2022 - PIANO AZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI
17/04/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ASSOCIATO IN.AR.	11.186,91	1.760,00	9.426,91	PAGAMENTO FATT. 10/2023 REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.37 PER ADEGUAMENTO PRGC ALLA NORMATIVA REGIONALE E REVISIONE NORMATIVA PER PRGC TL2

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO MARENE	1.800,00	0,00	1.800,00	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco Marene.
19/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	27,49	2,50	24,99	Q 0500202300000163/2 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/295 - CONSUMO ACQUA NOVEMBRE 2022/MARZO 2023 - PALAZZO GALVAGNO
19/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	501,02	45,54	455,48	Fatt. 0500202300000164 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/291; Q 0500202300000163/1 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/295 - CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 2022/MARZO 2023 - MUNICIPIO; CONSUMO ACQUA NOVEMBRE 2022/MARZO 2023 - PAL
19/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	510,12	91,99	418,13	Fatt. 8A00249121 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/276; Fatt. 8A00252077 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/278; Fatt. 8A00252817 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/281 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 2023 - INTERNE
19/04/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	152,23	4,17	148,06	Fatt. 7X01559186 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/282 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar- CELLULARI
19/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	262,35	47,31	215,04	Fatt. 8A00249032 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/279; Fatt. 8A00251073 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/280 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 2023 - SCUOLA ELEMENTARE
19/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	169,58	30,58	139,00	Fatt. 8A00252271 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/275 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 2023 - SCUOLA MEDIA
19/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	166,13	29,96	136,17	Fatt. 8A00249031 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/277 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 2023 - BIBLIOTECA
19/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	1.044,13	94,93	949,20	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE SETTEMBRE 2022/MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	21.200,22	1.927,30	19.272,92	SERVIZIO TRASPORTO RSU FEBBRAIO/MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SACCHI GIUSEPPE SPA	195,11	35,18	159,93	4 1300099927 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/260 - MATERIALE ELETTRICO
19/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OSMIO SRL	1.813,50	313,50	1.500,00	Fatt. 154 del 17/03/2023 Prot. 01/2023/242 - Verifica periodica standard dei dispositivi di protezione scariche atmosferiche e di messa a terra degli impianti elettrici di edifici comunali ai sensi del D.P.R. 2
19/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGOSEGNALETICA SRL	341,60	61,60	280,00	4 103 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/259 - N.3 SPECCHI PARABOLICI
19/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	420,90	75,90	345,00	4 48 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/261 - CONGLOMERATO BITUMINOSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10008/VPA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/265 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, .. MESE DI MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	274,50	49,50	225,00	4 415/PA del 21/03/2023 Prot. 01/2023/236 - DRUM PER STAMPANTE - UFFICIO TECNICO
19/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	579,50	104,50	475,00	4 000273/02 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/264 - TONER
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	2.370,38	112,88	2.257,50	Fatt. 116 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/253 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 07/PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/240 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 06/PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/239 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	9.578,99	456,14	9.122,85	Fatt. 001726/E1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/270 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.728,98	157,18	1.571,80	RITIRO INGOMBRANTI GENNAIO/FEBBRAIO 2023 E GESTIONE QUALITA' AREA GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	12.275,90	1.116,00	11.159,90	RIFIUTI CUCINE FEBBRAIO 2023, RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2023, RIFIUTI URBANI MISTI FEBBRAIO E MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	20,91	3,62	17,29	Fatt. 164 PA del 13/02/2023 Prot. 01/2023/127; Fatt. 264 PA del 17/02/2023 Prot. 01/2023/126 - FATTURA (A4) Conto Terzi Assist dal 01/07/2022 al 31/07/2022; RIMBORSO SPESE Corriere dal 01/09/2022 al 30/09/2022
19/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	5.374,19	965,38	4.408,81	COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO E MARZO 2023 + RECUPERO SPESE POSTALI CUP FEBBRAIO E MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 6 / 474 / 2023/2 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/296 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 1° TRIMESTRE 2023
19/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 474 / 2023/1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/296 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONNESSI 1° TRIMESTRE 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	70,76	0,00	70,76	Fatt. 82 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/237 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2023, N1 CANE AFFIDATO IL 29/03/2023 MASCHIO MICROCHIP 380260044727548
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D. VOLLEY MARENE	3.965,00	0,00	3.965,00	Fatt. 1A/PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/263 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO GENNAIO - MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO NALDI SRL	80,00	0,00	80,00	Fatt. 175/PA del 30/03/2023 Prot. 01/2023/234 - Corso E-Learning: CCNL Funzioni Locali 2019-21- Focus Ordinamento Professionale
19/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	232,16	0,00	232,16	Fatt. 1023073140 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/243 - 30070015-002 - SPESE SPEDIZIONI FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	CUNEO TENDE SNC	2.830,40	510,40	2.320,00	Fatt. 6/PA del 06/04/2023 Prot. 01/2023/267 - FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE ALLA VENEZIANA PER SCUOLE.
19/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBAL POWER SERVICE SPA	25,31	25,31	0,00	IVA SU FATTURE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CATTOLICA ERACLEA
19/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7,26	7,26	0,00	IVA SU ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	179,60	0,00	179,60	Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2023 - BIBLIOTECA
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	545,77	0,00	545,77	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - MUNICIPIO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	83,01	0,00	83,01	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - MERCATO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	9,65	0,00	9,65	Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	122,19	122,19	0,00	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	39,51	39,51	0,00	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	18,26	18,26	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	642,87	115,92	526,95	I.P. MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	6.271,65	1.130,94	5.140,71	I.P. MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	3.478,77	627,32	2.851,45	I.P. MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	673,59	121,47	552,12	Fatt. V0/21143 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/337 - Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	76,01	13,71	62,30	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI DIVERSI
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	423,35	76,34	347,01	Fatt. V0/21134/1 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/346 - Fattura Energia Elettrica 40726206-IT001E05361559-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						202303-COMUNE DI MARENE dal 01/03/2023 al 31/03/2023 EDIFICIO SCOLASTICO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	423,35	76,34	347,01	Fatt. V0/21134/2 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/346 - Fattura Energia Elettrica 40726206-IT001E05361559-202303-COMUNE DI MARENE dal 01/03/2023 al 31/03/2023 EDIFICIO SCOLASTICO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	188,93	34,07	154,86	Fatt. V0/21142 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/336 - Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	21,51	3,88	17,63	Fatt. V0/21161 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/343 - Fattura Energia Elettrica 40729339-IT001E04205486-202303-COMUNE DI MARENE dal 01/03/2023 al 31/03/2023 CIMITERO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1.186,34	213,94	972,40	I.P. MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	86,84	15,66	71,18	Fatt. V0/21162 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/344 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2023 - MERCATO
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	13,86	2,50	11,36	Fatt. V0/21151 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/338 - Fattura Energia Elettrica 40726223-IT001E00572020-202303-COMUNE DI MARENE dal 01/03/2023 al 31/03/2023 - PESO PUBBLICO
20/04/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	537,28	0,00	537,28	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2023
20/04/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	671,60	0,00	671,60	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2023
20/04/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	856,29	0,00	856,29	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2023
21/04/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	26.108,07	4.708,01	21.400,06	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINE STRADALI STRADA MALLONE.
28/04/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASMEL	840,50	0,00	840,50	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 (FONDO PATRIMONIALE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE)
28/04/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI SALUZZO	517,36	0,00	517,36	Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali ?anno 2022 al Comune di Saluzzo.
28/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DABBENE/MARINA	921,85	0,00	921,85	RIMBORSO SPESE PER COMODATO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA DOTT.SSA MARINA DABBENE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO luglio/dicembre 2022



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	654,81	0,00	654,81	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2023
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	87,33	15,74	71,59	Fatt. V0/29761 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/375; Fatt. V0/29758 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/372; Fatt. V0/29759 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/373; Fatt. V0/29763 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/377 - Fattura Energ
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	164,59	29,68	134,91	Fatt. V0/29757/1 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/371 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2022
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	164,59	29,68	134,91	Fatt. V0/29757/2 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/371 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2022
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,68	4,09	18,59	Fatt. V0/29764 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/378 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - CIMITERO
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	8.198,59	1.478,44	6.720,15	Fatt. V0/29762 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/376; Fatt. V0/29765 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/379 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - CONTATORE CANTIERE; I.P. APRILE 2023
08/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	21,70	3,91	17,79	Fatt. V0/29760 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/374 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - PESO PUBBLICO
08/05/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	183,00	33,00	150,00	Fatt. 23/001 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/363 - Riparazione della struttura in ferro del terrazzo del Municipio
08/05/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	4.004,91	364,08	3.640,83	CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI; ACCONTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZIO QUALITA' ARERA MESE DI APRILE 2023
08/05/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MULASSANO S.N.C.	1.653,10	298,10	1.355,00	Fatt. P/0000010 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/358 - RIPARAZIONI VARIE SU TRATTORINO TAGLIA ERBA-RASAERBA-DECESPUGLIATORE
08/05/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI LAI SRL	652,70	117,70	535,00	4 223 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/367 - RIPARAZIONE GUASTI VIA GALVAGNO E VIA TRIESTE
08/05/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	4.004,91	364,08	3.640,83	CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI /ACCONTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI MARZO 2023
08/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 1622 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/369 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	42.484,07	3.862,19	38.621,88	PNRR,MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 - LAVORI PARCO STORICO PALAZZO GALVAGNO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA CUSTODE - 1° SAL
11/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.452,84	69,18	1.383,66	Fatt. 412305302768 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/356 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MARZO 2023 - MUNICIPIO
11/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.971,54	93,89	1.877,65	Fatt. 412305302766/2 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/357 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MARZO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
11/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.971,55	93,88	1.877,67	Fatt. 412305302766/3 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/357 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MARZO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
11/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	320,55	15,26	305,29	Fatt. 412305302767 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/355 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MARZO 2023 - BIBLIOTECA
11/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.263,00	60,14	1.202,86	Fatt. 412305302766/1 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/357 - FORNITURA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MARZO 2023 - EDIFICIO SCOLASTICO
11/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C.	121,77	21,96	99,81	4 83/PA del 28/04/2023 Prot. 01/2023/365 - CANCELLERIA VARIA
11/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	95,91	0,00	95,91	Fatt. 1023106849 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/351 - SPESE SPEDIZIONI MARZO 2023 - 30070015-002
11/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.422,52	256,52	1.166,00	Fatt. 00114/12 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/350 - ASSISTENZA E CONTABILITÀ IVA 1° SEMESTRE 2023
11/05/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	158,60	28,60	130,00	4 000287/02 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/368 - TONER RICARICA WF-M5799 XL NERO 10000, Nota: RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 20/04/2023
11/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	1.515,94	72,19	1.443,75	Fatt. 155 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/381 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA APRILE 2023
11/05/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 10/PA del 30/04/2023 Prot. 01/2023/349 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: APRILE 2023
11/05/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 09/PA del 30/04/2023 Prot. 01/2023/348 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AVAL SRL	302,02	51,83	250,19	Fatt. 36/02 del 29/04/2023 Prot. 01/2023/361 - PONTE MOBILE SVILUPPABILE, Quota INAIL esc.imp.ex art.15 DPR 633/72, VERIFICHE PERIODICHE
12/05/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALTOWER SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 85/2023 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/235 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE KIT ALIMENTAZIONE DA RETE ESTERNA SU TORRE FARO FENIX 4X320W
12/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	671,07	121,01	550,06	Fatt. FE000120230001419028 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/383 - I.P. CONGUAGLI 2022
12/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. RINALDI GIACOMO	400,16	0,00	400,16	Fatt. 1/02 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/284 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022 2023, LOTTO 2, - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34), IBAN: IT80E0630546450000
15/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.212,55	292,05	2.920,50	Fatt. 1971 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/393 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MULTICOM SRL	1.145,34	206,54	938,80	4 222340530 del 20/04/2023 Prot. 01/2023/347 - N. 4 CASSONETTI RIFIUTI 1100 LT COP. PIANO VERDE 040 CON ATTACCHI DIN, FR. PEDALE RUOTE 200MM
17/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	267,34	48,21	219,13	Fatt. A1329 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/394 - Acquisto carburante per automezzi e accessori di proprietà comunale aprile 2023
17/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	500,00	90,16	409,84	Fatt. A1198 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/366 - Acquisto carburante per automezzi e accessori di proprietà comunale
22/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.	34,87	0,00	34,87	SPESE BANCARIE
22/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE	96,64	0,00	96,64	BRS230130 - CANONE IRRIGAZIONE ANNUO 2023 CONSORZI IRRIGUI AIMONE CRAVETTA - MELLEA SUNIGLIA - CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MULINO
24/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	536,80	96,80	440,00	Fatt. 706 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/387 - SUPPORTO UFFICIO PERSONALE
24/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10012/VPA del 30/04/2023 Prot. 01/2023/386 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI APRILE 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D.C. MARENE	12.749,00	0,00	12.749,00	Fatt. 7/00 del 10/05/2023 Prot. 01/2023/384 - GESTIONE CAMPI GENNAIO-GIUGNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.554,90	264,52	5.290,38	Fatt. 002410/E1 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/385 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2023
29/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	599,04	107,02	492,02	Fatt. V0/36243 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/417; Fatt. V0/36241 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/415 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - CATTOLICA ERACLEA; Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - MUNICIPIO
29/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	169,49	30,25	139,24	Fatt. V0/36240 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/414 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - BIBLIOTECA
29/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	0,01	0,00	0,01	Fatt. V0/36244 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/418 - Fattura Energia Elettrica 40726202-IT001E01141894-202304-COMUNE DI MARENE dal 01/04/2023 al 30/04/2023
29/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	117,77	21,12	96,65	Fatt. V0/36242 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/416 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2023 - MERCATO
29/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	252,78	45,58	207,20	4 3/342 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/405 - TIMBRI
29/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BOGLIANO S.R.L.	107,91	19,46	88,45	4 195 A del 22/05/2023 Prot. 01/2023/412 - ASCIUGAMANI CARTA
29/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. FATTPA 3_23 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/380 - Servizio audio ed animazione ""STRADEGUSTANDO 2023"" il giorno 7 maggio 2023 a Marene SERVICE ED ANIMAZIONE STRADEGUSTANDO
29/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.451,12	228,37	1.222,75	Fatt. 1346 del 10/05/2023 Prot. 01/2023/390 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2023
29/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	2.213,03	399,07	1.813,96	4 0002101743 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/382 - COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO APRILE 2023
29/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	39,05	3,55	35,50	Fatt. 048060481244821 del 11/04/2023 Prot. 01/2023/266 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 03 2023, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 04 2023, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO	634,40	114,40	520,00	Fatt. 4/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/408 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 3 CIG: Z123897287 DETERMINAZIONE N. 89/22 DEL 25/11/2022
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO	1.102,88	198,88	904,00	Fatt. 3/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/409 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 1 CIG: Z5F38970BB DETERMINAZIONE N. 87/22 DEL 24/11/2022
29/05/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Consorzi di enti locali					BANDO DI PROGETTAZIONE 2020
29/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. VOLLEY MARENE	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione SALDO contributo STRAORDINARIO all? A.S.D. Volley Marene anno 2022 (MAGGIOR SPESE ENERGIA ELETTRICA)
07/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C.	13.861,80	2.499,67	11.362,13	?LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ?.
07/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CI.DUE SRL	488,00	88,00	400,00	Fatt. 2023000046 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/400 - VERIFICA MACCHINA OPERATRICE USATA
07/06/2023	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BRIKO FAMILY SDM ITALIA SRL	122,00	22,00	100,00	Fatt. 325/FA del 10/05/2023 Prot. 01/2023/388 - PANNELLI IN COMPENSATO 40X25 X4MM
07/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 11/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/439 - ACCUMULATORE YUASA, ., FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
07/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE SPA	85,30	6,30	79,00	Fatt. 0500202300000225 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/410 - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	490,20	88,40	401,80	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	78,20	14,10	64,10	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	154,23	27,81	126,42	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	154,23	27,81	126,42	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	152,91	27,57	125,34	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	16,15	2,91	13,24	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	5.467,39	985,92	4.481,47	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	113,63	20,49	93,14	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	20,83	3,76	17,07	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023
07/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FARE SRL	1.427,40	257,40	1.170,00	Fatt. 36/001 del 12/05/2023 Prot. 01/2023/395 - VENDITA TRANSENNA GIREVOLE GIRONDA A 4M CM.274 CON ADATTATORE DI PENDENZA, IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO GRIGIO MICACEO
07/06/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.887,29	171,57	1.715,72	Fatt. 1826 del 08/05/2023 ; Fatt. 2066 del 15/05/2023 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE TRATTAMENTO - APRILE 2023; RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MARZO 2023
07/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	917,97	83,45	834,52	Fatt. 1912 del 12/05/2023 Prot. 01/2023/391 - CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CO.A.B.SE.R	2.669,10	242,65	2.426,45	Fatt. 34/02 del 12/05/2023 Prot. 01/2023/392 - CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2022
12/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	31,02	0,00	31,02	Fatt. 1023137607 del 25/05/2023 Prot. 01/2023/411 - SPESE SPEDIZIONI MESE APRILE 2023 - 30070015-002
12/06/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 000425/02 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/443 - CONTR. MANTUENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L.	2.250,94	107,19	2.143,75	Fatt. 191 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/446 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 14/PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/437 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 13/PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/436 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MAGGIO 2023
12/06/2023	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C	793,00	143,00	650,00	4 000429/02 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/444 - STAMPANTE EPSON WORKFORCE PRO A4 MONO WF-M5799DWF Riferimento: DETERMINA NR. 35/2023 DEL 02-05-23
12/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	883,10	42,05	841,05	Fatt. 412306814426 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/403 - RISCALDAMENTO APRILE 2023 - EDIFICIO COMUNALE
12/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	940,22	44,78	895,44	Fatt. 412306814424/2 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/398 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2023
12/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	940,22	44,77	895,45	Fatt. 412306814424/3 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/398 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2023
12/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	158,36	7,34	151,02	Fatt. 412306814425 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/404 - RISCALDAMENTO APRILE 2023 - BIBLIOTECA
12/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	602,32	28,68	573,64	Fatt. 412306814424/1 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/398 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2023
13/06/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	486,91	0,00	486,91	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2023
13/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALRESCUE S.R.L.	3.500,00	631,15	2.868,85	Fatt. 99230087/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/442 - Pallone illuminante

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SIROCCO 700 Redtech Airstar 66000 Lumen
13/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALRESCUE S.R.L.	684,60	123,45	561,15	Fatt. 99230087/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/442 - Pallone illuminante SIROCCO 700 Redtech Airstar 66000 Lumen
14/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	2.689,18	1.021,89	1.667,29	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2023
14/06/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	4.125,00	165,00	3.960,00	SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO A.S. 2022/2023
15/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC	19,11	3,45	15,66	4 18/PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/451 - Sabbia granita
15/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	21,72	3,92	17,80	4 86/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/452 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
15/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COGIBIT SRL	230,82	41,62	189,20	4 86/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/452 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
15/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI	281,82	0,00	281,82	Fatt. 1/01 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/450 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 5, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34), IBAN IT34C0848746450000040100
15/06/2023	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L.	744,20	134,20	610,00	Fatt. 10/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/438 - Kit Modulo comunicazione GSM 4G, Scheda di sintesi vocale digitale a 64 messaggi - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE, PRESSO LA BI
15/06/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RG2 S.N.C. DI RACCA GIACOMO E GIUSEPPE	390,40	70,40	320,00	Fatt. 84/00 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/453 - LAVORI RISANAMENTO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO
19/06/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	9.845,58	895,05	8.950,53	SMALTIMENTO RSU - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ARERA - RACCOLTA INGOMBRANTI : MESE DI MAGGIO 2023
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 2126 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/399 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2023
19/06/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA	400,00	0,00	400,00	ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. RIMBORSO SPESA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI I.P.
19/06/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti	UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA	20.000,00	0,00	20.000,00	ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Unioni di Comuni					PIANURA. ACCONTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2023.
20/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	39,63	3,61	36,02	CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023
20/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	78,05	7,10	70,95	CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023
20/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VETRARIA BRAIDESE DI DELPIANO F.LLI SNC	622,20	112,20	510,00	Fatt. 2/PA del 05/06/2023 Prot. 01/2023/448 - RIMOZIONE E FORNITURA CON POSA DI VETRI INTERNO DELLE VETRATE DEI LOCALI DEL CENTRO ANZIANI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE.
20/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	48,13	4,38	43,75	Fatt. 048060481244822 del 11/06/2023 Prot. 01/2023/477 - ENERGIA LETTRICA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2023 - CASETTA PARCO GALVAGNO
20/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUSTO BERTELLO	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 000026/PA del 16/05/2023 Prot. 01/2023/397 - Fattura di saldo per servizio di terzo responsabile, manutenzione ordinaria, conduzione delle centrali termiche e impianti Edifici di proprietà del comune
20/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PANETTO/RENATO	439,20	79,20	360,00	Fatt. 18 del 29/05/2023 Prot. 01/2023/421 - Allacciamento box bagni tribune impianti sportivi Don Avataneo, Riferimento buono d'ordine n. 25 del 24/05/2023 SMART CIG: ZAF3B4A65F
20/06/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PETITTI LORENZO I.P. MARENE	364,18	65,67	298,51	Fatt. A1642 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/454 - Acquisto carburante per automezzi e accessori di proprietà comunale maggio 2023 Carburante
21/06/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	17,40	0,00	17,40	SPESE SERVIZIO TESORERIA
26/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	480,65	86,68	393,97	Fatt. 8A00404211 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/456; Fatt. 8A00403779 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/457; Fatt. 8A00404594 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/460 - Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr - Mag - MUNICIPIO;
26/06/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	151,99	4,13	147,86	Fatt. 7X02556080 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/459 - Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr-Mag - CELLULARI
26/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	83,23	7,56	75,67	Fatt. 0500202300000590/1 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/479 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
26/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	258,18	46,56	211,62	Fatt. 8A00405303 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/475; Fatt. 8A00404418 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/462 - Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr - Mag - SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr - Ma



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	83,22	7,57	75,65	Fatt. 0500202300000590/2 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/479 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
26/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	161,85	29,19	132,66	Fatt. 8A00405250 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/461 - Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr - Mag - SCUOLA MEDIA
26/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE SPA	44,84	4,08	40,76	Fatt. 0500202300000592 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/465 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023 - BIBLIOTECA
26/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,41	28,75	130,66	Fatt. 8A00403966 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/458 - Fattura Giugno 2023: Periodo 4/23 Apr - Mag - BIBLIOTECA
27/06/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	GALLIANO COSTRUZIONI SRL	34.160,00	6.160,00	28.000,00	Fatt. 12 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/482 - CESSIONE DI UN CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO FISSO, CON FORCHE E PALA MERLO SPA. MOD. P.26.6SPT, MATRICOLA 2014/2-00487/CN, N FAB. B6092062, TARGA AFM230
28/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	54,67	0,00	54,67	Fatt. 1023167405 del 22/06/2023 Prot. 01/2023/485 - 30070015-002 - SPESE POSTALI MAGGIO 2023
28/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,38	241,89	1.099,49	Fatt. 10015/VPA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/449 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFDBC / MESE DI MAGGIO 2023
28/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 16/PA del 23/06/2023 Prot. 01/2023/484 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GIUGNO 2023
28/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 15/PA del 23/06/2023 Prot. 01/2023/483 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GIUGNO 2023

Esporta CSV