

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,63	12,55	57,08	Pagamento Fatt. n. 00602250 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - NOVESOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	NOVESOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,8	14,04	63,76	Pagamento Fatt. n. 00602250 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - NSOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	NOVESOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	430,39	77,61	352,78	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	874,2	157,64	716,56	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	209,2	37,73	171,47	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 205/Pa del 16/11/2023 - Servizio di noleggio scanner CANON A0 periodo gennaio 2023 - dicembre 2023	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,97	0	28,97	Pagamento Fatt. n. 44/FE del 05/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO BOURLOT	8169550012	8169550012
18/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,07	0	109,07	Pagamento Fatt. n. 44/FE del 05/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO BOURLOT	8169550012	8169550012
18/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	555,74	0	555,74	Pagamento Fatt. n. 55/1 del 27/11/2023 - Fornitura libri per biblioteca comunale - sostegno editoria libreria 2023	MABERT SAS	7909500011	8500280017
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. SP123VE-00694 del 14/12/2023 - Servizio di verifica superfici TARI (Tassa Rifiuti) attività industriali	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
19/12/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. 379/FE del 30/11/2023 - Fornitura kit di primo soccorso per gli uffici comunali	AMEA SRL	2136990013	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 279/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata YA062AR	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,01	14,25	64,76	Pagamento Fatt. n. 278/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Fiat Panda targata FB304DW	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,81	23,05	104,76	Pagamento Fatt. n. 280/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata FK264AL	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5819,73	0	5819,73	Pagamento Fatt. n. 538 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2023/2024	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,39	0	7,39	Pagamento Fatt. n. 528 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,81	0	15,81	Pagamento Fatt. n. 528 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,96	160,12	727,84	Pagamento Fatt. n. 0000252/A del 30/11/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6407,44	1155,44	5252	Pagamento Fatt. n. 0000253/A del 30/11/2023 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1337,32	241,16	1096,16	Pagamento Fatt. n. 0000252/A del 30/11/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,43	50,03	227,4	Pagamento Fatt. n. 004391342157 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - WENEL ENERGIA SPA	WENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 00456 del 30/11/2023 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023.	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4500	811,48	3688,52	Pagamento Fatt. n. 00456 del 30/11/2023 - FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023.	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2086,2	376,2	1710	Pagamento Fatt. n. 00457 del 30/11/2023 - Affidamento incarico alla ditta Istra S.R.L. per la fornitura di transenne	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	4200	0	4200	Pagamento Fatt. n. 23/2023 del 15/12/2023 - (CIG. Z3B3CB392) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNL81R27G674N
19/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 23/2023 del 15/12/2023 - (CIG. Z3B3CB392) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNL81R27G674N
19/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500,9	0	1500,9	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 06/12/2023 - (CIG. Z4239337E5) Dr. Assistenza Tecnica Airasca (periodo Ottobre - Novembre 2023)	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNL81R27G674N
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,02	43,46	197,56	Pagamento Fatt. n. 7X0651105 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23 - Periodo 1/24 ottobre/Novembre 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-TIM	TIM EUROPA-MESSAGING-TIM	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	958,92	172,92	786	Pagamento Fatt. n. 2352 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO POLIFUNZIONALE "GIVVAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	GIVVAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D6438
20/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	664,38	0	664,38	Pagamento Fatt. n. 31 del 19/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca Comunale.Sostegno all'editoria libreria-Edizione 2023	MAGGIORA MARA FRANCESCA	10438360017	MGGFFR81T47L2195
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74511,48	0	74511,48	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2021/22 - periodo gennaio-giugno 2022 - COMPENSA REVERSALE N. 3709	CAMST SCRL	501611206	311130379
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45957,08	0	45957,08	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo settembre-dicembre 2022 - COMPENSA REVERSALE N. 3710	CAMST SCRL	501611206	311130379
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77413,34	0	77413,34	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo gennaio-giugno 2023 - COMPENSA REVERSALE N. 3711	CAMST SCRL	501611206	311130379
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4928,14	0	4928,14	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	675,18	0	675,18	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	748,21	0	748,21	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1659,37	0	1659,37	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	302,83	0	302,83	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2387,61	0	2387,61	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19150,3	0	19150,3	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCDD DISP 0123121840267482 NOMECDP S p A MANDATO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	79960158