

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/1/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 23/12/2020 - Riparazione su ringhiera del ponte sito in via Lemina a seguito della rottura di un pilastro in pietra - Costruzione e posa numero 4 sostegni anticaduta del pilastro in pietra danneggiato	Abate Giorgio Carpenteria in Ferro	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.832,36	3.424,08	1.408,28	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Palazzo Comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	-	0,66	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Palazzo Comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.717,78	-	2.717,78	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Scuola infanzia	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.100,04	-	2.100,04	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Scuola primaria	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.012,26	-	4.012,26	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Scuola secondaria di primo grado	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.553,75	-	2.553,75	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Palestra comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.412,34	-	1.412,34	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Teatro Blu	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.358,89	-	1.358,89	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00216 del 30/11/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Periodo ottobre/dicembre anno 2020 - Micronido	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,00	11,36	51,64	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/12/2020 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
22/1/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	-	195,22	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di gennaio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
22/1/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	-	260,30	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di gennaio	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 14/2020 del 28/12/2020 - Fornitura notebook per smart working e computer fissi e configurazione - Anticipo	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
22/1/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 10/12/2020 - Lavori di manutenzione del verde comunale - Potatura lauro e carotatura ceppi paco comunale di Villa Ceriana	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
22/1/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,30	89,32	405,98	Pagamento Fatt. n. 2030051831 del 30/11/2020, n. 2030055898 del 31/12/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo novembre e dicembre anno 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,45	21,90	99,55	Pagamento Fatt. n. 000102P del 16/12/2020 - Acquisto vestiario per operatori ecologici	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,31	7,26	33,05	Pagamento Fatt. n. 432000006232 del 09/12/2020, n. 432100000420 del 11/01/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo novembre e dicembre	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
22/1/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	539,85	97,35	442,50	Pagamento Fatt. n. 000054/P del 31/12/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Comune n. 22,5 e ambulatori n. 7 - Periodo dicembre anno 2020	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
22/1/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	-	1.659,37	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di gennaio	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22I154I
22/1/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/01/2021 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali - Micronido e salone polivalente	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
22/1/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,60	190,30	456,30	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/01/2021 - Lavori di manutenzione edile scuola primaria - Sistemazione porte interne e locali bagni maschili e femminili	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
22/1/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,70	-	408,70	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/01/2021 - Lavori di manutenzione edile scuola secondaria di primo grado - Intervento per sistemazione di numero 11 porte e sostituzione serrature rotte	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,16	62,42	283,74	Pagamento Fatt. n. 2200122125 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,12	3,99	18,13	Pagamento Fatt. n. 2200122113 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,84	16,74	76,10	Pagamento Fatt. n. 2200122123 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione appendini - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,27	33,41	151,86	Pagamento Fatt. n. 2200122122 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,48	45,57	157,91	Pagamento Fatt. n. 2200122120 del 23/12/2020, n. 2200122116 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,39	24,01	158,38	Pagamento Fatt. n. 2200122121 del 23/12/2020, n. 2200122116 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,75	14,56	66,19	Pagamento Fatt. n. 2200122119 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,10	35,00	159,10	Pagamento Fatt. n. 2200122115 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,71	5,18	23,53	Pagamento Fatt. n. 2200122114 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	7,79	35,39	Pagamento Fatt. n. 2200122112 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,39	11,43	51,96	Pagamento Fatt. n. 2200122117 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,42	2,42	11,00	Pagamento Fatt. n. 2200122124 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,91	2,87	13,04	Pagamento Fatt. n. 2200122118 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo novembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/1/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	832,00	-	832,00	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 07/01/2021 - Compenso fase attivazione mediazione per controversia con Consorzio Irriguo di Buriasco inferiore	Oggero Avv.Tiziana	10449540011	GGRTZN78S58L219B
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,61	33,11	150,50	Pagamento Fatt. n. 690 del 31/12/2020 - Acquisto licenza per servizio di web conference denominata Go To Meeting Business dalla validità di dodici mesi	OURVISION SRL	14792221005	14792221005
22/1/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.994,11	5.408,77	24.585,34	Pagamento Fatt. n. 56/P del 27/11/2020 - Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione della scuola media, scuola elementare del Comune di Buriasco	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	7835730016
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,19	27,95	15,24	Pagamento Fatt. n. 2000026958-PA del 31/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,67	18,85	71,82	Pagamento Fatt. n. 2000026959-PA del 31/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per confraternina e presa antincendio via Don Mensa - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,16	27,95	175,21	Pagamento Fatt. n. 2000026957-PA del 31/12/2020, n. 2000026958-PA del 31/12/2020, n. 2000026959-PA del 31/12/2020	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,51	-	77,51	Pagamento Fatt. n. 2000026957-PA del 31/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,01	-	62,01	Pagamento Fatt. n. DA20239157 del 31/12/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Periodo dicembre anno 2020	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,69	30,60	77,09	Pagamento Fatt. n. DA20239157 del 31/12/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Periodo dicembre anno 2020	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
22/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,03	40,04	181,99	Pagamento Fatt. n. DA20236954 del 31/12/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Periodo dicembre anno 2020	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
22/1/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	617,70	124,73	492,97	Pagamento Fatt. n. 439/20/2 del 30/12/2020 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata numero 8 periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
22/1/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,98	-	73,98	Pagamento Fatt. n. 439/20/2 del 30/12/2020 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata numero 8 periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
25/1/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	247,65	44,66	202,99	Pagamento Fatt. n. 2030043092 del 30/09/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di settembre anno 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/1/21	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190,00	-	190,00	Pagamento Fatt. n. 18974/S del 16/12/2020 - Corso di formazione online per la notificazione degli atti, finalizzato all'ottenimento dell'idoneità per la qualifica di messo notificatore	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,44	54,54	247,90	Pagamento Fatt. n. 20309/S del 30/12/2020 - Fornitura di Fogli di Registro Stato Civile e fornitura Registri Suppletivi	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,81	23,95	108,86	Pagamento Fatt. n. 000059/P del 31/12/2020 - Fornitura di materiale per disinfettare e detergere lo scuolabus	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
25/1/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 000053/P del 15/12/2020 - Interventi di sanificazione spogliatoi e servizi del tennis e calcio	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,60	-	2,60	Rimborso spese economato (Buono 86)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,52	-	3,52	Rimborso spese economato (Buono 80)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,34	-	7,34	Rimborso spese economato (Buono 74 / 95)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,00	-	66,00	Rimborso spese economato (Buono 75 / 76 / 83 / 84 / 89 / 90)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,30	-	128,30	Rimborso spese economato (Buono 88 / 91 / 92 / 93 / 94 / 85 / 78 / 79)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Rimborso spese economato (Buono 77)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,00	-	53,00	Rimborso spese economato (Buono 82)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,90	-	10,90	Rimborso spese economato (Buono 73 / 81)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
25/1/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,33	88,60	402,73	Pagamento Fatt. n. 1958329 del 30/12/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	3675290286	3675290286
25/1/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,27	-	42,27	Pagamento Fatt. n. 1020368363 del 14/12/2020 - Spese postali conti di credito - Mese di settembre anno 2020	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
26/1/21	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.979,90	1.078,34	4.901,56	Pagamento Fatt. n. V3-9265 del 07/09/2020, n. V3-1260 del 20/01/2021 - Fornitura di arredi scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	2027040019	2027040019
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,48	-	6,48	Rimborso spese di notifica per conto dell'ufficio tributi	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
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	-	17,64	Rimborso spese di notifica - Nr. Cron. 384/385/386	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
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	-	23,52	Rimborso spese di notifica del 13 ottobre 2020	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
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica - Provvedimento di accertamento in rettifica liquidazione numero 40	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
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,40	-	29,40	Rimborso spese di notifica - Protocollo 1963/2020 Unicredit s.p.a. - Protocolli 0003871 e 0003872	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
27/1/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.231,52	-	1.231,52	Rimborso delle spese relative alla gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive per l'anno 2019	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
27/1/21	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per l'organizzazione di gite parrocchiali nel corso dell'anno 2020	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
27/1/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	516,46	-	516,46	Pagamento canone di locazione - Anno 2020	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO		94516870014
27/1/21	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.240,24	-	8.240,24	Trasferimento contributo Regionale per servizi educativi prima infanzia (micronido) - Anno finanziario 2020 - Piano d'azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione	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
27/1/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134,32	-	134,32	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte identità elettroniche - Mese di ottobre anno 2020	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
27/1/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58	-	33,58	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte identità elettroniche - Mese di novembre anno 2020	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
27/1/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	-	151,11	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche - Mese di dicembre anno 2020	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
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	0,84	23,50	Pagamento Fatt. n. F1-20-00097215 del 17/07/2020, n. F1-20-00107229 del 03/08/2020, n. F1-20-00120608 del 20/08/2020, n. F1-20-00138246 del 17/09/2020, n. F1-20-00158427 del 15/10/2020, n. F1-20-00166864 del 19/11/2020, n. F1-20-00183313 del 16/12/2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/01/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Primo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/01/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Primo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/01/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Primo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,24	28,09	128,15	Pagamento Fatt. n. 8A00004603 del 12/01/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Primo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,50	11,36	Pagamento Fatt. n. 8A00005073 del 12/01/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Primo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/1/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	2,87	13,06	Pagamento Fatt. n. 8A00004227 del 12/01/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Primo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
29/1/21	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.386,00	-	3.386,00	Copertura assicurativa ALL-RISK - Anno 2021	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
29/1/21	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	875,00	-	875,00	Copertura assicurativa infortuni - Anno 2021	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
29/1/21	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.262,00	-	2.262,00	Copertura assicurativa RCT/O - Anno 2021	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

29/1/21	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.610,00	-	2.610,00	Copertura assicurativa tutela legale - Anno 2021	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
4/2/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.762,10	-	13.762,10	Pagamento nota n. 630/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di novembre anno 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
4/2/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.222,30	-	7.222,30	Pagamento nota n. 6/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di dicembre anno 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
4/2/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.539,80	-	6.539,80	Pagamento nota n. 6/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di dicembre anno 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
4/2/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,55	-	67,55	Pagamento nota n. 6A 2020 - Contributo per le spese di funzionamento dell'ATO-R anno 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
5/2/21	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per l'acquisto di una LIM da installare presso la scuola secondaria di primo grado del Comune di Buriasco	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
5/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1842780015	1842780015
5/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6210960016	85002370014
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,63	-	27,63	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2015 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,52	-	47,52	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2016 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69,57	-	69,57	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,35	-	14,35	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	382,02	-	382,02	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2018 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	373,88	-	373,88	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,67	-	53,67	Versamento tributo provinciale TEFA su TARI MIUR anno 2020 riscosso nel sesto bimestre anno 2020	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
9/2/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,91	-	2,91	Commissioni su tributo provinciale TEFA - Periodo dal 2015 al 2019 - e su TARI MIUR anno 2020 riscossi nel sesto bimestre anno 2020	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
10/2/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549,85	-	549,85	Adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Quota nazionale anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR -RAV		13756881002
10/2/21	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.445,79	982,03	4.463,76	Pagamento Fatt. n. E/2 del 26/01/2021 - Lavori di restauro e valorizzazione del parco comunale di Villa Ceriana	AZ. FLOROVIAISTICA ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA	8379070017	RSSFNN64R49G674J
11/2/21	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.506,18	-	9.506,18	Riversamento alla Scuola dell'Infanzia di Buriasco del Contributo articolo 14 Legge Regionale 28/2007 e s.m.i. per l'anno scolastico 2019/2020 - Seconda assegnazione	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
15/2/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.061,40	191,40	870,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 444 / 2020 del 01/12/2020 - Servizio di gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Anno 2020	ALMA SpA	572290047	572290047
15/2/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	110,46	19,92	90,54	Pagamento Fatt. n. 3020009429 del 08/02/2021 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siop+ tracciato OPI - Quarto trimestre anno 2020	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
15/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 01/02/2021 - Fornitura notebook per smart working e computer fissi e configurazione - Saldo	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
15/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.592,10	287,10	1.305,00	Pagamento Fatt. n. 2/15 del 26/01/2021 - Fornitura di n. 3,4 tonnellate di Kalt Asphalt Plus in sacchi da 20 kg (n. 50 sacchi complessivi) di conglomerato a freddo strutturato permanente, reagente a compressione	Beton Asfalti s.r.l.	1265960227	1265960227
15/2/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/01/2021 - Intervento trimestrale di verifica funi/catene su montafretri	Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali	10845740017	10845740017
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,35	-	169,35	Pagamento Fatt. n. 017069990202034 del 29/01/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo dal 05/11/2020 al 31/12/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,15	154,81	534,34	Pagamento Fatt. n. 017069990202034 del 29/01/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo dal 05/11/2020 al 31/12/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

15/2/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,64	-	218,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 28/01/2021 - Installazione luminarie natalizie	FLORIS MARCELLO	5666750012	FLRMCL65B21B354A
15/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,36	-	631,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 28/01/2021 - Installazione luminarie natalizie	FLORIS MARCELLO	5666750012	FLRMCL65B21B354A
15/2/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,80	173,80	790,00	Pagamento Fatt. n. FV21/0079 del 28/01/2021 - Servizio relativo al collaudo di verifica periodica della pesa pubblica comunale per autocarri	GSP S.r.l.	2925590016	2925590016
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,55	3,88	17,67	Pagamento Fatt. n. 43210000448 del 08/02/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Saldo anno 2020	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
15/2/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	356,85	64,35	292,50	Pagamento Fatt. n. 000009/P del 31/01/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Comune n. 15 e ambulatori n. 4,5 - Mese di gennaio anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
15/2/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.720,20	310,20	1.410,00	Pagamento Fatt. n. 000002/P del 26/01/2021 - Interventi di sanificazione su ambienti di lavoro di proprietà comunale e veicoli di servizio	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,37	73,45	159,92	Pagamento Fatt. n. 2210009747 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,06	3,99	192,07	Pagamento Fatt. n. 2210009735 del 26/01/2021, n. 2210009747 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per confraternita Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,67	16,53	75,14	Pagamento Fatt. n. 2210009745 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,57	38,87	176,70	Pagamento Fatt. n. 2210009744 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,48	25,20	183,28	Pagamento Fatt. n. 2210009742 del 26/01/2021, n. 2210009738 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,97	41,24	118,73	Pagamento Fatt. n. 2210009743 del 26/01/2021, n. 2210009738 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,07	15,16	68,91	Pagamento Fatt. n. 2210009741 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,35	42,62	193,73	Pagamento Fatt. n. 2210009737 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,47	9,28	42,19	Pagamento Fatt. n. 2210009736 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	7,79	35,39	Pagamento Fatt. n. 2210009734 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07	11,73	53,34	Pagamento Fatt. n. 2210009739 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,42	2,42	11,00	Pagamento Fatt. n. 2210009746 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,91	2,87	13,04	Pagamento Fatt. n. 2210009740 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo dicembre anno 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/2/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,29	-	87,29	Pagamento Fatt. n. 1021012135 del 04/02/2021, n. 1021026248 del 10/02/2021 - Spese postali conti di credito - Mesi di ottobre e novembre anno 2020	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,04	1,00	10,04	Fatt. 2100001841-PA - 2100001844-PA - 2100001842-PA - 2100001845-PA - n. 2100002279-PA - Fornitura di acqua potabile per servizi igienici pubblici, Via del Molino, confraternita e presa antincendio - Bolletta Servizio Idrico periodo 13/09/2018-04/02/2020	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
15/2/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,43	1,04	10,39	Pagamento Fatt. n. 2100001843-PA del 10/02/2021 - Fornitura di acqua potabile per cimitero comunale - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 04/02/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
15/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,18	11,57	52,61	Pagamento Fatt. n. DA21009860 del 31/01/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di gennaio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
15/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,44	26,59	120,85	Pagamento Fatt. n. DA21012117 del 31/01/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di gennaio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
16/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,80	-	109,80	Pagamento Fatt. n. 6 / 3490 / 2020 del 31/12/2020 - Servizio di predisposizione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative ai redditi anno 2019	ALMA SpA	572290047	572290047
16/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.107,76	261,36	846,40	Pagamento Fatt. n. 6 / 3490 / 2020 del 31/12/2020 - Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi quarto trimestre anno 2020 - Conto annuale kit Excel anno 2019	ALMA SpA	572290047	572290047
16/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,80	-	231,80	Pagamento Fatt. n. 6 / 3490 / 2020 del 31/12/2020 - Servizio di predisposizione ed invio telematico dei dichiarativi 770 e IRAP anno 2020 (redditi anno 2019)	ALMA SpA	572290047	572290047
16/2/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 000001/P del 26/01/2021 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali ubicati a seggio elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
16/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,04	24,53	111,51	Pagamento Fatt. n. 2040/210000489 del 15/01/2021 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	MyO S.p.A.	3222970406	3222970406
16/2/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. FPR 31/21 del 29/01/2021 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece	10591990014	VCEGRL80H23L049Y
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di febbraio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di febbraio	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

17/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	124,90	675,10	Pagamento Fatt. n. 5-FE del 08/02/2021 - Redazione perizia stima asseverata terreno F XX n. 203 in Frazione Appendini	Della Rocca geometra Andrea	10849560015	DLLNRL91E25G674H
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43	33,68	112,75	Gettoni di presenza Consiglio Comunale - Periodo dal 11/06/2020 al 18/11/2020	DEVALIS GIOVANNI		DVLGNN48D21A660P
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162,70	37,42	125,28	Gettoni di presenza Consiglio Comunale - Periodo dal 11/06/2020 al 18/11/2020	MAINERO DARIO		MNRDRA57D01B278F
17/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,00	118,80	234,20	Collaborazione occasionale presso il Servizio Tecnico Manutentivo per circa 3/4 ore settimanali - Periodo dal 17 settembre al 31 dicembre 2020	MANASSERO AGOSTINO		MNSGTN57R04L219V
17/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	241,00	-	241,00	Collaborazione occasionale presso il Servizio Tecnico Manutentivo per circa 3/4 ore settimanali - Periodo da dicembre 2020 a gennaio 2021	MANASSERO AGOSTINO		MNSGTN57R04L219V
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di febbraio	MANAVELLA CARLO		MNVCL49P221154I
17/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.350,00	270,00	1.080,00	Affidamento incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico del Comune - Periodo da novembre a dicembre anno 2020	MARCHETTI Federica		MRCFRC95S54G6740
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43	33,68	112,75	Gettoni di presenza Consiglio Comunale - Periodo dal 11/06/2020 al 18/11/2020	PARIZIA GEOM. ROBERTO		PRZRT91C31L219Z
17/2/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,60	150,00	801,60	Pagamento Fatt. n. 04PA del 01/02/2021 - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 12 E 13 DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 e S.M.I..	STUDIO ARCH. GEUNA GUIDO	7394900018	GNEGDU53C26G674P
17/2/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16	29,94	100,22	Gettoni di presenza Consiglio Comunale - Periodo dal 11/06/2020 al 18/11/2020	ZAGREBELSKY GIOVANNA		ZGRGNN64B54L219R
25/2/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.373,00	-	1.373,00	Pagamento nota numero 6AB/2021 - Contributo per le spese di funzionamento del Consorzio Acea Pinerolese anno 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
8/3/21	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.049,60	369,60	1.680,00	Pagamento Fatt. n. E/3 del 01/03/2021 - Lavori di sistemazione del prato del parco comunale di Villa Ceriana e fornitura di specie arboree in sostituzione di quelle danneggiate	AZ. FLOROVIAISTICA ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA	8379070017	RSSFNN64R49G674J
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,99	90,16	409,83	Pagamento Fatt. n. EP02 del 28/02/2021 - Fornitura dell'avviatore Booster 12/24 V PB per lo scuolabus comunale	ACCUMULATORI FAILLA SRL	9048310016	9048310016
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,29	2,16	18,13	Pagamento Fatt. n. F1-21-00030129 del 17/02/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo gennaio e febbraio anno 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.832,42	3.424,08	1.408,34	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Palazzo Comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.038,62	-	2.038,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Scuola infanzia	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.099,62	-	2.099,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Scuola primaria	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.012,58	-	4.012,58	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Scuola secondaria di primo grado	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.553,46	-	2.553,46	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Palestra comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.412,76	-	1.412,76	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Teatro Blu	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.038,62	-	2.038,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00029 del 29/01/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Pagamento secondo acconto - Micronido	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,71	38,36	181,35	Pagamento Fatt. n. 1/P del 27/02/2021, n. 2/P del 27/02/2021 - Acquisto minuteria varia per le manutenzioni degli immobili da parte degli operai comunali	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
9/3/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 45-2021 del 27/02/2021 - Monitoraggio roditori ed insetti striscianti presso scuola dell'Infanzia - Primo trimestre anno 2021	DIPAC SRL	12004090010	12004090010
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,17	18,07	179,10	Pagamento Fatt. n. 2040/210003449 del 12/02/2021 - Acquisto materiale per emergenza sanitaria da Covid-19 - Gel disinfettante mani e dispenser automatico	MyO S.p.A.	3222970406	3222970406
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,70	76,91	349,79	Pagamento Fatt. n. 2210020404 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,95	3,96	17,99	Pagamento Fatt. n. 2210020392 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,99	13,33	60,66	Pagamento Fatt. n. 2210020402 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,82	33,67	153,15	Pagamento Fatt. n. 2210020401 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,81	41,83	136,98	Pagamento Fatt. n. 2210020399 del 23/02/2021, n. 2210020395 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore scuola primaria - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,54	21,67	151,87	Pagamento Fatt. n. 2210020400 del 23/02/2021, n. 2210020395 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore scuola secondaria di primo grado - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,38	17,01	77,37	Pagamento Fatt. n. 2210020398 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,04	31,55	143,49	Pagamento Fatt. n. 2210020394 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,39	8,36	38,03	Pagamento Fatt. n. 2210020393 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	7,91	35,96	Pagamento Fatt. n. 2210020391 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,91	10,62	48,29	Pagamento Fatt. n. 2210020396 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,17	2,37	10,80	Pagamento Fatt. n. 2210020403 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,69	2,83	12,86	Pagamento Fatt. n. 2210020397 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo gennaio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,18	15,68	313,50	Pagamento Fatt. n. 1975927 del 12/02/2021 - Acquisto materiale per emergenza sanitaria da Covid-19 - Gel disinfettante mani e mascherine	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	3675290286	3675290286
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,00	24,00	225,00	Pagamento Fatt. n. FPR 162/21 del 27/02/2021 - Acquisto materiale per emergenza sanitaria da Covid-19 - Dispositivi protezione individuale (mascherine e guanti monouso)	PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece	10591990014	VCEGRL80H23L049Y
9/3/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,72	-	73,72	Pagamento Fatt. n. 1021048523 del 05/03/2021 - Spese postali conti di credito - Mese di dicembre anno 2020	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
9/3/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.159,00	-	1.159,00	Pagamento Fatt. n. 2021/179/2 del 02/02/2021 - Adesione al Sistema PAGOPA di cui al nodo dei pagamenti - SPC attraverso partner tecnologico	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
9/3/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.769,00	528,00	1.241,00	Pagamento Fatt. n. 2021/179/2 del 02/02/2021 - Fornitura sistema Pagopa - Piattaforma PagolInterface per la gestione degli incassi in modo integrato e del servizio front Office	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,12	9,66	43,46	Pagamento Fatt. n. 2100002620-PA del 16/02/2021 - Fornitura di acqua potabile per scuola primaria - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2020 - 15/02/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
9/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,12	-	53,12	Pagamento Fatt. n. 2100002620-PA del 16/02/2021 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2020 - 15/02/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,74	12,94	58,80	Pagamento Fatt. n. DA21032703 del 28/02/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di febbraio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
9/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,00	51,93	236,07	Pagamento Fatt. n. DA21027936 del 28/02/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di febbraio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
15/3/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	-	600,00	Contributo per il servizio mensa scolastica per una minore frequentante la scuola primaria di Pinerolo negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021	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
15/3/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	358,62	-	358,62	Contributo per il servizio mensa scolastica per una minore frequentante la scuola primaria di Pinerolo negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021	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
15/3/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140,00	-	140,00	Rimborso numero 14 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
15/3/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640,00	-	640,00	Pagamento Fatt. n. 12/0000193 del 05/03/2021 - Rimborso numero 64 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
15/3/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260,00	-	260,00	Rimborso numero 26 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/3/21	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.022,32	-	2.022,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_21 del 22/02/2021 - Studio di fattibilità tecnica ed economica per progetto di restauro e risanamento conservativo di edificio denominato Trattoria del Peso	ODETTO ROBERTO	9346300016	DTRRT72S26G674N
17/3/21	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.034,00	-	6.034,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA_1_21 del 22/02/2021 - Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo a intervento di ristrutturazione dell'edificio Villa Maineri - Ceriana - Sede scuola secondaria di primo grado	ODETTO ROBERTO	9346300016	DTRRT72S26G674N
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47	2,19	18,28	Pagamento Fatt. n. F1-21-00045638 del 16/03/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo febbraio e marzo anno 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/3/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,82	145,40	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di marzo	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

18/3/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di marzo	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 617 del 01/03/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Secondo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 617 del 01/03/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Secondo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 617 del 01/03/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Secondo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,52	126,50	575,02	Pagamento Fatt. n. 017069990202035 del 11/02/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Mese di gennaio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,39	3,13	14,26	Pagamento Fatt. n. 432100001040 del 09/03/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Mese di febbraio	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
18/3/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 189 del 04/03/2021 - Affidamento alla Società Leonardo web di Manta di Saluzzo per l'adeguamento istituzionale del sito internet del Comune di Buriasco - CIG Z0A2DC0AA1.	LEONARDO WEB S.r.l.	2820440044	2820440044
18/3/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	439,85	1.219,52	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di marzo	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
18/3/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,99	55,00	249,99	Pagamento Fatt. n. 1984892 del 08/03/2021 - Acquisto distruggi documenti LX201 e LX45 per uffici comunali	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	3675290286	3675290286
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,20	28,08	128,12	Pagamento Fatt. n. 8A00127207 del 11/03/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Secondo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,50	11,36	Pagamento Fatt. n. 8A00125777 del 11/03/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Secondo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	2,87	13,06	Pagamento Fatt. n. 8A00126381 del 11/03/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Secondo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/3/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 71/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di gennaio anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
23/3/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 119/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di febbraio anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
23/3/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,66	88,66	403,00	Pagamento Fatt. n. 000014/P del 28/02/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di febbraio anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
24/3/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,12	-	8,12	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2015 riscosso nel primo bimestre anno 2021	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
24/3/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,05	-	1,05	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 riscosso nel primo bimestre anno 2021	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
24/3/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,57	-	33,57	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2018 riscosso nel primo bimestre anno 2021	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
24/3/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,25	-	13,25	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2020 riscosso nel primo bimestre anno 2021	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
24/3/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,16	-	0,16	Commissioni su tributo provinciale TEFA - periodo dal 2015 al 2020 - riscossa nel primo bimestre anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/3/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.140,00	-	1.140,00	Concessione del diritto d'uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio - Pratica n. 346587/GIG - Anno 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	80230390587	80230390587
1/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	947,63	-	947,63	Servizio di assistenza a favore degli alunni con disabilità nell'ambito delle iniziative estive	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
7/4/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,78	22,32	146,46	Pagamento Fatt. n. 607 del 24/03/2021 - Revisione scuolabus comunale - Anno 2021	AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO	2028010045	2028010045
7/4/21	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	440,00	79,35	360,65	Pagamento Fatt. n. 7/21/PA del 30/03/2021 - Acquisto motosega HUSQVARNA T525C per la manutenzione delle aree verdi	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
7/4/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624,74	112,66	512,08	Pagamento Fatt. n. 000042/PA del 26/03/2021 - Servizio di verifica degli estintori degli edifici di proprietà comunale - Primo semestre anno 2021	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
7/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,90	27,04	122,86	Pagamento Fatt. n. 00274/A del 29/03/2021 - Fornitura di un mobile per l'ufficio della Polizia Locale	La Prealpina Ron & Figli S.p.A.	7008600012	7008600012
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,17	59,72	271,45	Pagamento Fatt. n. 2210029624 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,94	3,96	17,98	Pagamento Fatt. n. 2210029612 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,09	13,00	59,09	Pagamento Fatt. n. 2210029622 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,91	32,08	145,83	Pagamento Fatt. n. 2210029621 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,68	39,44	133,24	Pagamento Fatt. n. 2210029619 del 23/03/2021, n. 2210029615 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,88	22,87	150,01	Pagamento Fatt. n. 2210029620 del 23/03/2021, n. 2210029615 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,10	15,89	72,21	Pagamento Fatt. n. 2210029618 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,37	35,23	160,14	Pagamento Fatt. n. 2210029614 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,45	6,21	28,24	Pagamento Fatt. n. 2210029613 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,90	8,10	36,80	Pagamento Fatt. n. 2210029611 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,88	10,44	47,44	Pagamento Fatt. n. 2210029616 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,03	2,35	10,68	Pagamento Fatt. n. 2210029623 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatt. n. 2210029617 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo febbraio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/4/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,72	27,18	123,54	Pagamento Fatt. n. 13/P del 24/03/2021 - Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione della scuola media e della scuola elementare del Comune di Buriasco	SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	7835730016
7/4/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2021/1143/2 del 17/03/2021 - Fornitura di una Business Key LITE Info Cert con certificato di sottoscrizione e certificato di autenticazione	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
7/4/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2021/1076/2 del 16/03/2021 - Fornitura di una Business Key LITE Info Cert con certificato di sottoscrizione e certificato di autenticazione	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,06	1,28	12,78	Pagamento Fatt. n. 2100005838-PA del 02/04/2021 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 31/03/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,44	15,13	151,31	Pagamento Fatt. n. 2100005840-PA del 02/04/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola materna - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 31/03/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
7/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,25	8,48	84,77	Pagamento Fatt. n. 2100005841-PA del 02/04/2021, n. 2100005839-PA del 02/04/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
7/4/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 98/21/2 del 23/03/2021 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata numero 9 periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2021	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
8/4/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53	-	117,53	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte identità elettroniche - Mese di gennaio anno 2021	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
8/4/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74	-	100,74	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte identità elettroniche - Mese di febbraio anno 2021	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
8/4/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134,32	-	134,32	Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte identità elettroniche - Mese di marzo anno 2021	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
13/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,00	-	69,00	Rimborso spese economato (Buono 10 / 11 / 7 / 14)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,50	-	8,50	Rimborso spese economato (Buono 15)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12,70	-	12,70	Rimborso spese economato (Buono 1 / 2)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,00	-	37,00	Rimborso spese economato (Buono 3 / 4 / 16)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,34	-	24,34	Rimborso spese economato (Buono 8 / 12 / 13)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,50	-	24,50	Rimborso spese economato (Buono 5)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,50	-	4,50	Rimborso spese economato (Buono 6)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Rimborso spese economato (Buono 9)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
15/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.251,80	-	3.251,80	Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica - Anno scolastico 2020/2021 - Periodo da settembre a dicembre anno 2020	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
15/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	214,38	-	214,38	Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica - Anno scolastico 2020/2021 - Periodo da settembre a dicembre anno 2020	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

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

16/4/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di aprile	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
16/4/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di aprile	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
16/4/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	468,00	93,60	374,40	Collaborazione occasionale presso il Servizio Tecnico Manutentivo per circa 3/4 ore settimanali - Periodo dal 1 febbraio 2021 a 31 marzo 2021	MANASSERO AGOSTINO		MNSGTN57R04L219V
16/4/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di aprile	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
16/4/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	360,00	1.440,00	Incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico del Comune - Periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021	MARCHETTI Federica		MRCFRC95S54G6740
16/4/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 54/FE/2021 del 01/04/2021 - Saldo per resistenza al T.A.R. Piemonte per causa comunale	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
19/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,43	50,93	231,50	Pagamento Fatt. n. 000019P del 09/04/2021 - Fornitura vestiario per addetti alla viabilità	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
19/4/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	557,85	100,60	457,25	Pagamento Fatt. n. 000017/P del 31/03/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 7 - Mese di marzo anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
19/4/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,68	-	16,68	Pagamento Fatt. n. 1021076196 del 30/03/2021 - Spese postali conti di credito anno 2021 - Mese di gennaio	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
19/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,63	13,10	59,53	Pagamento Fatt. n. DA21054021 del 31/03/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di marzo anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
19/4/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,02	13,53	61,49	Pagamento Fatt. n. DA21054896 del 31/03/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di marzo anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
20/4/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,80	-	109,80	Pagamento Fatt. n. 6 / 150 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio di predisposizione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative ai redditi anno 2020	ALMA SpA	572290047	572290047
20/4/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	584,38	171,38	413,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 150 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi e invio comunicazione centro impiego - Primo trimestre anno 2021	ALMA SpA	572290047	572290047
20/4/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	170,80	-	170,80	Pagamento Fatt. n. 6 / 150 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio di gestione degli adempimenti relativi ai Cantieri di Lavoro Over 58 per l'assunzione di una persona disoccupata over 58, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 - Comunicazione	ALMA SpA	572290047	572290047
20/4/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,40	-	85,40	Pagamento Fatt. n. 6 / 150 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio di gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Primo trimestre anno 2021	ALMA SpA	572290047	572290047
20/4/21	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	960,40	-	960,40	Contributo Regionale per servizi educativi prima infanzia (micronido) - Anno finanziario 2020 - Fondo per bambini 0/2 anni per i Comuni del Piemonte	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
20/4/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.301,74	234,74	1.067,00	Pagamento Fatt. n. 2021/1280/2 del 23/03/2021 - Servizio di conservazione documenti informatici - Canone anno 2021	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
22/4/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	-	1.000,00	Compravendita terreno sito in Frazione Appendini - Foglio 20 particella 450	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		MRCLRA87P43G674G
29/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.165,00	-	1.165,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	604,00	-	604,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/4/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	793,00	-	793,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale anno 2020	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
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,96	3,19	27,77	Pagamento Fatt. n. F1-21-00059640 del 15/04/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 17 marzo 2021 al 15 aprile 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
30/4/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.870,00	170,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 17/04/2021, n. 3 del 17/04/2021 - Lavori di manutenzione e pulizia fosse biologiche presso scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	BI.EMME SPURGHDI Bertorello Marta	8242740010	
30/4/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 210 del 28/04/2021 - Intervento trimestrale di verifica funi/catene su montafretri	Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali	10845740017	10845740017
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793,41	143,07	650,34	Pagamento Fatt. n. 017069990202036 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Periodo dal 12 febbraio al 31 marzo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,37	3,13	14,24	Pagamento Fatt. n. 432100001742 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
30/4/21	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.500,00	-	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 26/04/2021 - Lavori sala Giunta Comunale - Rimozione dell'intonaco esistente mediante scrostatura delle pareti e intonacatura delle pareti con posizionamento della rete porta intonaco e degli spigoli porta intonaco	Moscato Gianfranco - Artigiano edile	6193750012	MSCGFR66C21G674M
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,64	58,18	264,46	Pagamento Fatt. n. 2210043644 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,94	3,96	17,98	Pagamento Fatt. n. 2210043632 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,79	11,86	53,93	Pagamento Fatt. n. 2210043642 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici frazione Appendini - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,62	14,90	67,72	Pagamento Fatt. n. 2210043641 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,53	36,06	119,47	Pagamento Fatt. n. 2210043639 del 22/04/2021, n. 2210043635 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,05	21,03	140,02	Pagamento Fatt. n. 2210043640 del 22/04/2021, n. 2210043635 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97	15,68	71,29	Pagamento Fatt. n. 2210043638 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,16	10,85	49,31	Pagamento Fatt. n. 2210043634 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,48	3,87	17,61	Pagamento Fatt. n. 2210043633 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per Salone Polivalente - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,30	7,81	35,49	Pagamento Fatt. n. 2210043631 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. 2210043636 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,27	2,39	10,88	Pagamento Fatt. n. 2210043643 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/4/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,68	2,83	12,85	Pagamento Fatt. n. 2210043637 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo marzo anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
3/5/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 190/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di marzo anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
4/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.000,00	-	7.000,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale ufficio anno 2020	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
4/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale ufficio anno 2020	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
4/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale ufficio anno 2020	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
4/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.843,41	-	1.843,41	Trasferimento all'Unione per saldo spese di personale ufficio anno 2020	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
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.832,42	3.424,08	1.408,34	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Palazzo Comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.038,62	-	2.038,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Scuola infanzia	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.099,62	-	2.099,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Scuola primaria	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.012,58	-	4.012,58	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Scuola secondaria di primo grado	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.553,46	-	2.553,46	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Palestra comunale	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.412,76	-	1.412,76	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Teatro Blu	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.038,62	-	2.038,62	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00118 del 26/04/2021 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2020 / 2021 Terzo acconto periodo gennaio/aprile anno 2021 - Micronido	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
6/5/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,00	10,24	56,76	Pagamento Fatt. n. 11 PA del 04/05/2021 - Lavori di revisione annuale automezzo FIAT Doblò	AUTOFFICINA SCALERANDI S.N.C. DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
6/5/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 105 del 03/05/2021 - Fornitura e sostituzione lastra copri loculo in marmo bianco di Carrara per un loculo ubicato nel Cimitero Comunale	F.Ili Virtuoso S.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero	8433010017	8433010017
6/5/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,03	56,09	198,94	Pagamento Fatt. n. DA21072957 del 30/04/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di aprile anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

6/5/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,03	-	56,03	Pagamento Fatt. n. DA21072957 del 30/04/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di aprile anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
6/5/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,87	36,76	167,11	Pagamento Fatt. n. DA21076531 del 30/04/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di aprile anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
11/5/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120,00	-	120,00	Rimborso numero 12 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
11/5/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190,00	-	190,00	Rimborso numero 19 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
11/5/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.360,00	-	1.360,00	Pagamento Fatt. n. 12/0000438 del 28/04/2021 - Rimborso numero 136 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
11/5/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260,00	-	260,00	Rimborso numero 26 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
12/5/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,00	-	220,00	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Versamento quota C anno 2021	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	705281202	90000910373
13/5/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di maggio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
13/5/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di maggio	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
13/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,95	-	202,95	Quota per l'adesione allo sportello di Prossimità - Anno 2021	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
13/5/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di maggio	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
14/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.927,25	-	17.927,25	Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Versamento prima rata anno 2021	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
18/5/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	149,99	27,05	122,94	Pagamento Fatt. n. 3020019826 del 05/05/2021 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siope+ tracciato OPI - Primo quadrimestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 1205 del 01/05/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Terzo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 1205 del 01/05/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Terzo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 1205 del 01/05/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Terzo bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
18/5/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	100,76	399,24	Pagamento Fatt. n. 21/50/00007 del 30/04/2021 - Acquisto e montaggio numero 4 ruote termiche per trattorino comunale	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
18/5/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,76	-	58,76	Pagamento Fatt. n. 21/50/00007 del 30/04/2021 - Acquisto e montaggio numero 4 ruote termiche per trattorino comunale	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
18/5/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.590,88	286,88	1.304,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 16/05/2021 - Lavori di manutenzione edile alla scuola primaria e secondaria di primo grado - Rifacimento tubazioni e pozzetti fognatura	Bordino Oscar	5085720018	BRDSCR65L01G674V
18/5/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,66	88,66	403,00	Pagamento Fatt. n. 000022/P del 30/04/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di aprile anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
18/5/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,00	-	270,00	Canone di locazione terreno libero sito in Buriasco e censito al Catasto Terreni al Fg. IV particella 140 classe 3 cat. e quota annuale per l'irrigazione del manto erboso del terreno - Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		MRTMLS52P51B278I
18/5/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,00	-	270,00	Canone di locazione terreno libero sito in Buriasco e censito al Catasto Terreni al Fg. IV particella 140 classe 3 cat. e quota annuale per l'irrigazione del manto erboso del terreno - Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		MRTPLD48E48B278W
18/5/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	516,46	-	516,46	Canone di locazione terreno individuato a Catasto al Foglio 5 Mappale numero 89 (parte) di mq. 360 per l'installazione di garages per il ricovero di automezzi comunali - Anno 2021	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO		94516870014
18/5/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,46	-	5,46	Pagamento Fatt. n. 1021100384 del 23/04/2021 - Spese postali conti di credito anno 2021 - Mese di febbraio	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
18/5/21	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.667,00	-	5.667,00	Contributo straordinario per spese di adeguamento del servizio mensa scolastico a seguito delle normative per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19	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
18/5/21	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	-	5.000,00	Contributo straordinario per lavori di manutenzione del tetto della Scuola dell'Infanzia	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

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

18/5/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.923,73	527,23	2.396,50	Pagamento Fatt. n. 2021/2431/2 del 10/05/2021 - Servizio di manutenzione e assistenza prodotti software e servizi web - Acconto canone anno 2021	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,40	29,20	133,20	Pagamento Fatt. n. 8A00225076 del 11/05/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Terzo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,50	11,36	Pagamento Fatt. n. 8A00226763 del 11/05/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Terzo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/5/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	2,87	13,06	Pagamento Fatt. n. 8A00226847 del 11/05/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Terzo bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/5/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 248/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di aprile anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
27/5/21	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.109,00	-	3.109,00	Servizio di copertura assicurativa annuale - Responsabilità Civile Autoveicoli per il parco macchine comunale - Periodo dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
27/5/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.039,45	-	3.039,45	Servizio di assistenza informatica ed elettronica per l'Unione dei Comuni di Airasca Buriasco Scalenghe - Saldo anno 2020	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
28/5/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00	-	175,00	Rinnovo quota associativa di tipo A - Anno 2021	A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	2035210794	99330670797
1/6/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85	-	251,85	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero quindici carte identità elettroniche - Mese di aprile anno 2021	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
1/6/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58	-	33,58	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero due carte identità elettroniche - Integrazione mese di febbraio anno 2021	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
4/6/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.396,56	-	1.396,56	Fornitura servizio di banda larga - Canone AS 30/6 PRO - Periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e Servizio di assistenza e riparazione automezzi Polizia Locale e Servizio Tecnico Manutentivo	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
4/6/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.365,00	-	1.365,00	Servizio di cattura e custodia presso il canile anno 2021 - Amici del Rifugio di Cavour	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
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,45	1,36	9,09	Pagamento Fatt. n. F1-21-00069113 del 18/05/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 16 aprile 2021 al 18 maggio 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
7/6/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,01	50,35	430,66	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/05/2021, n. 4/P del 31/05/2021 - Acquisto minuteria varia per le manutenzioni degli immobili da parte degli operai comunali	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
7/6/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.225,28	401,28	1.824,00	Pagamento Fatt. n. 02 PA del 28/05/2021 - Servizio di sfalcio erba ed arbusti lungo le strade comunali - Primo quadrimestre anno 2021	AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C.	10137210018	10137210018
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,94	45,43	206,51	Pagamento Fatt. n. 2210055524 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,90	3,05	13,85	Pagamento Fatt. n. 2210055512 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,23	8,52	38,71	Pagamento Fatt. n. 2210055522 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,06	22,19	100,87	Pagamento Fatt. n. 2210055521 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,02	26,32	94,70	Pagamento Fatt. n. 2210055519 del 24/05/2021, n. 2210055515 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,41	18,66	109,75	Pagamento Fatt. n. 2210055520 del 24/05/2021, n. 2210055515 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,37	6,38	28,99	Pagamento Fatt. n. 2210055518 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,03	18,58	84,45	Pagamento Fatt. n. 2210055514 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,62	4,80	21,82	Pagamento Fatt. n. 2210055513 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 2210055511 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,41	86,63	393,78	Pagamento Fatt. n. 2210055525 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,57	8,76	39,81	Pagamento Fatt. n. 2210055516 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,03	1,45	6,58	Pagamento Fatt. n. 2210055523 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,42	1,88	8,54	Pagamento Fatt. n. 2210055517 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo aprile anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,98	22,54	101,44	Pagamento Fatt. n. 2100008555-PA del 17/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2021 - 15/05/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola primaria	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,99	-	123,99	Pagamento Fatt. n. 2100008555-PA del 17/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2021 - 15/05/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola secondaria di primo grado	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
7/6/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,69	29,88	135,81	Pagamento Fatt. n. DA21098580 del 31/05/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di maggio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
7/6/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,27	50,90	231,37	Pagamento Fatt. n. DA21095654 del 31/05/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di maggio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
7/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,08	58,08	264,00	Pagamento Fatt. n. C12020211000285842 del 19/05/2021 - Fornitura di numero due cellulari per i dipendenti comunali - Modello Samsung Galaxy A20e Black	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/6/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,96	-	1,96	Pagamento Fatt. n. 1021137396 del 03/06/2021 - Spese postali conti di credito anno 2021 - Mese di marzo	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
11/6/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 2021/3640/2 del 01/06/2021 - Canone del servizio portale PAGOPA anno 2021	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
16/6/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di giugno	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
16/6/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di giugno	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
16/6/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	2.446,55	-	2.446,55	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
16/6/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	394,73	-	394,73	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
16/6/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	497,89	-	497,89	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
16/6/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di giugno	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
16/6/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	240,00	960,00	Incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico del Comune - Periodo dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021	MARCHETTI Federica		MRCFR95S54G6740
16/6/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	462,00	-	462,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/05/2021 - Redazione del progetto di revisione degli iter amministrativi relativi all'edilizia privata	Tumminello Geometra Gabriele	8019530016	TMMGRL76L26E758C
17/6/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	1.781,85	-	1.781,85	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	MEF		
21/6/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,75	-	67,75	Contributo per le spese di funzionamento dell'ATO-R anno 2021 - Nota numero 6A/2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
28/6/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,08	1,11	6,97	Pagamento Fatt. n. F1-21-00090598 del 17/06/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 19 maggio 2021 al 17 giugno 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/6/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 313/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di maggio anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
28/6/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	548,39	98,89	449,50	Pagamento Fatt. n. 000028/P del 31/05/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 6,5 - Mese di maggio anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
1/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.154,41	568,83	2.585,58	Pagamento Fatt. n. 95/01 del 25/06/2021 - Fornitura di segnaletica orizzontale per le strade comunali	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
5/7/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282,00	-	282,00	Servizio di Tesoreria - Spese commissione bancaria SCT e SDD CDP - Primo semestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
6/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 04/07/2021 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunale - Scavo e noleggio escavatore presso fosse biologiche della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	Bordino Oscar	5085720018	BRDSCR65L01G674V
6/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	762,50	137,50	625,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 04/07/2021 - Lavori di manutenzione edile alla scuola primaria e secondaria di primo grado - Rifacimento tubazioni e pozzetti fognatura	Bordino Oscar	5085720018	BRDSCR65L01G674V
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,31	42,79	194,52	Pagamento Fatt. n. 2210068123 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,90	3,05	13,85	Pagamento Fatt. n. 2210068111 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,31	7,99	36,32	Pagamento Fatt. n. 2210068121 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,19	20,95	95,24	Pagamento Fatt. n. 2210068120 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,60	23,36	90,24	Pagamento Fatt. n. 2210068114 del 23/06/2021, n. 2210068118 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,43	18,84	101,59	Pagamento Fatt. n. 2210068119 del 23/06/2021, n. 2210068114 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,27	5,82	26,45	Pagamento Fatt. n. 2210068117 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,12	17,15	77,97	Pagamento Fatt. n. 2210068113 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,44	4,77	21,67	Pagamento Fatt. n. 2210068112 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 2210068110 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,62	89,19	405,43	Pagamento Fatt. n. 2210068124 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,74	8,61	39,13	Pagamento Fatt. n. 2210068115 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,17	1,47	6,70	Pagamento Fatt. n. 2210068122 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,42	1,88	8,54	Pagamento Fatt. n. 2210068116 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo maggio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,90	28,67	122,23	Pagamento Fatt. n. 2100010778-PA del 30/06/2021 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,20	19,33	87,87	Pagamento Fatt. n. 2100010779-PA del 30/06/2021 - Fornitura di acqua potabile per confraternita e presa antincendio via Don Mensa - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,50	28,67	50,83	Pagamento Fatt. n. 2100010777-PA del 30/06/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola primaria - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,50	-	79,50	Pagamento Fatt. n. 2100010777-PA del 30/06/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
6/7/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 199/21/2 del 25/06/2021 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata numero 10 periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,07	-	265,07	Pagamento Fatt. n. 7X01759790 del 10/06/2021 - Promozione TIM EUROPA 15 GB per numero quattro SIM per dipendenti comunali	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
6/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,60	13,45	140,15	Pagamento Fatt. n. 7X01759790 del 10/06/2021 - Promozione TIM EUROPA 15 GB per numero quattro SIM per dipendenti comunali	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
7/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,38	6,38	29,00	Pagamento Fatt. n. 8093 del 22/06/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Diritti amministrativi di procedura per evento live del 18 giugno 2021	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	10155470965	10155470965
7/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/06/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio audio e luci con assistenza tecnica	DREAMUSIC DI ONANO ANDREA	9661760018	NNONDR81E22E020V
7/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,50	23,71	107,79	Pagamento Fatt. n. 568/P/21 del 11/06/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio di stampa cartoline, inviti e manifesti	Pixartprinting S.p.A.	4061550275	4061550275
7/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1621004131 del 23/06/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Diritti amministrativi di procedura per concerti/spettacoli di musica leggera	S.I.A.E.	987061009	1336610587
7/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	-	140,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/06/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio di progettazione ed elaborazione manifesto e cartolina fronte/retro	SANMARTINO ILARIA	11842590017	SNMLR184P46G674W
12/7/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.061,40	191,40	870,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 109 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Primo semestre anno 2021	ALMA SpA	572290047	572290047
12/7/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.166,96	390,76	1.776,20	Pagamento Fatt. n. 3020024087 del 02/07/2021 - Servizio di Tesoreria - Primo semestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
12/7/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,13	-	20,13	Pagamento Fatt. n. 1021160976 del 25/06/2021 - Spese postali conti di credito anno 2021 - Mese di aprile	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
12/7/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 00061/21 del 23/06/2021 - Servizio di assistenza alla gestione degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista per l'esercizio anno 2020	PRAGMOS CONSULTING s.r.l.	7792970019	7792970019
13/7/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	-	50,37	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero tre carte identità elettroniche - Mese di maggio anno 2021	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
13/7/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85	-	251,85	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero quindici carte identità elettroniche - Mese di giugno anno 2021	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
14/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	274,67	-	274,67	Rimborso cedole librerie fornite ad alunni residenti a Buriasco e frequentanti la Scuola Primaria al di fuori del Comune di residenza nell'anno scolastico 2020/2021	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
14/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,76	-	20,76	Rimborso cedole librerie fornite ad alunni residenti a Buriasco e frequentanti la Scuola Primaria al di fuori del Comune di residenza nell'anno scolastico 2020/2021	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
15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	-	11,76	Rimborso spese di notifica - Provvedimenti IMU numeri 41 e 78 anno 2020	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
15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	-	17,64	Rimborso spese di notifica - Numero tre atti	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

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	-	17,64	Rimborso spese di notifica - TARI anno 2019 e TASI annualità 2014 e 2015	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
15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,70	-	33,70	Rimborso spese di notifica - Protocolli 3601/3595/3599/3596	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
15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese per la notificazione di numero 1 atto	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
15/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica - Atto numero 96	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,38	-	45,38	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2015 riscosso nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,22	-	5,22	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 riscosso nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,44	-	12,44	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2018 riscosso nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51,94	-	51,94	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 riscosso nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,31	-	24,31	Versamento tributo provinciale TEFA anno 2020 riscosso nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
19/7/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,43	-	0,43	Commissioni su tributo provinciale TEFA - periodo dal 2015 al 2020 - riscossa nel corso del secondo trimestre anno 2021	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
20/7/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di luglio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
20/7/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di luglio	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
20/7/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di luglio	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
20/7/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	756,60	145,20	611,40	Pagamento Fatt. n. 545 del 15/07/2021 - Servizio professionale di Medico Competente per la realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti - Anno	ROLFO ALBERTO	2954510018	RLFLRT52T16G674W
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,13	18,25	111,88	Pagamento Fatt. n. F1-21-00105686 del 16/07/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 18 giugno 2021 al 16 luglio 2021 e arretrati anno 2020 e primo semestre anno 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/7/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,60	-	97,60	Pagamento Fatt. n. 6 / 1273 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di predisposizione dell'autoliquidazione acconto/saldo INAIL e invio telematico all'INAIL	ALMA SpA	572290047	572290047
26/7/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,78	117,48	369,30	Pagamento Fatt. n. 6 / 1273 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi - Secondo trimestre anno 2021	ALMA SpA	572290047	572290047
26/7/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,40	-	24,40	Pagamento Fatt. n. 6 / 1273 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di caricamento e invio della Comunicazione Obbligatoria al centro per l'Impiego per l'assunzione di un nuovo dipendente comunale	ALMA SpA	572290047	572290047
26/7/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	-	42,70	Pagamento Fatt. n. 6 / 1273 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di delega all'INAIL per denuncia telematica assicurazione nuovi volontari / soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità	ALMA SpA	572290047	572290047
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 1815 del 01/07/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Quarto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 1815 del 01/07/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Quarto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 1815 del 01/07/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Quarto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/7/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,22	33,22	151,00	Pagamento Fatt. n. 186/EL del 21/06/2021 - Fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali	DEPS di Fabrizio De Palo	9852530014	DPLFRZ87L23L219L
26/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 165 del 09/07/2021 - Fornitura e sostituzione n. 3 lastre copri loculo (loculi n. 30, n. 31, n.58 lotto II)	F.Ili Virtuoso S.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero	8433010017	8433010017
26/7/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,66	88,66	403,00	Pagamento Fatt. n. 000032/P del 30/06/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di giugno anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
26/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 28/P del 07/07/2021 - Lavori di manutenzione su impianti elettrici edifici comunali - Fornitura e posa di presa CEE 220V 16A	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	7835730016

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

26/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. DA21116402 del 30/06/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter e Doblò - Mese di giugno anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
26/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,50	20,11	91,39	Pagamento Fatt. n. DA21114582 del 30/06/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di giugno anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,70	28,00	127,70	Pagamento Fatt. n. 8A00335153 del 10/07/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Quarto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,50	11,36	Pagamento Fatt. n. 8A00334181 del 10/07/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Quarto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/7/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	2,87	13,06	Pagamento Fatt. n. 8A00335653 del 10/07/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Quarto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,00	-	12,00	Rimborso spese economato (Buono 19 / 36 / 37)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
27/7/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,42	-	294,42	Rimborso spese economato (Buono 40 / 41 / 38 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 22 / 23 / 24 / 20 / 17 / 18)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
27/7/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,69	-	35,69	Rimborso spese economato (Buono 39)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
6/8/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	Servizio Civile Universale - Versamento alla Città Metropolitana di Torino della quota A per i progetti finanziati nell'anno 2020	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
11/8/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	Adesione al sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica ErasmoNet - Anno 2021	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
11/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 26/07/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio audio e luci con assistenza tecnica evento del 23 luglio 2021	DREAMUSIC DI ONANO ANDREA	9661760018	NNONDR81E22E020V
11/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1621007324 del 28/07/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Diritti amministrativi di procedura per concerti/spettacoli di musica leggera - Evento 23 luglio 2021	S.I.A.E.	987061009	1336610587
12/8/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60,00	-	60,00	Rimborso numero 6 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
12/8/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di agosto	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRRNG50C01B278D
12/8/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.350,00	270,00	1.080,00	Incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico del Comune - Periodo dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021	AUDISIO ALESSIA		DSALS589P42G674O
12/8/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di agosto	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
12/8/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Rimborso numero 20 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
12/8/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	950,00	-	950,00	Pagamento Fatt. n. 12/0000734 del 27/07/2021 - Rimborso numero 95 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
12/8/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Rimborso numero 20 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
12/8/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di agosto	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22I154I
13/8/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	927,20	-	927,20	Fornitura servizio di banda larga - Canone AS 30/6 PRO - Periodo dal 1 maggio 2021 al 31 agosto 2021	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
16/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,77	-	61,77	Pagamento Fatt. n. 7/P del 31/07/2021 - Fornitura materiale per manutenzione aree verdi comunali	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
16/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,28	58,37	240,91	Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/07/2021, n. 7/P del 31/07/2021 - Acquisto minuteria varia per manutenzione aree verdi e immobili comunali da parte degli operai comunali	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
16/8/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.225,28	401,28	1.824,00	Pagamento Fatt. n. 03 PA del 03/08/2021 - Servizio di sfalcio erba ed arbusti lungo le strade comunali - Secondo quadrimestre anno 2021	AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C.	10137210018	10137210018
16/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.144,58	362,82	781,76	Pagamento Fatt. n. 7543 del 31/07/2021 - Fornitura materiale informatico per uffici comunali - Disco interno e SSD interno	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
16/8/21	U.2.02.01.07.000	Hardware	867,42	-	867,42	Pagamento Fatt. n. 7543 del 31/07/2021 - Fornitura materiale informatico per uffici comunali - Nas Synology DS920+ e Monitor Asus VG248QG	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
16/8/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 456 del 28/07/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria e verifiche catene monta feretri cimiteriale - Terzo trimestre anno 2021	Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali	10845740017	10845740017

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

16/8/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 368/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di giugno anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,06	8,84	40,22	Pagamento Fatt. n. 0000921900005839 del 04/08/2021, n. 0000921900006101 del 08/08/2021 - Fornitura del servizio di misura dell'energia elettrica immessa e/o prelevata sul POD intestato ai locali della mensa scolastica - Anno 2020	E-distribuzione S.p.A.	5779711000	5779711000
16/8/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.537,20	277,20	1.260,00	Pagamento Fatt. n. SF00027038 del 30/07/2021, n. SF00024369 del 09/07/2021 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo da gennaio a luglio anno 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/8/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	983,75	177,40	806,35	Pagamento Fatt. n. 000181/PA del 21/07/2021 - Verifica estintori edifici pubblici secondo semestre anno 2021	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
16/8/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	472,75	85,25	387,50	Pagamento Fatt. n. 000039/P del 31/07/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 2,5 - Mese di luglio anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,43	38,85	176,58	Pagamento Fatt. n. 2210078083 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,90	3,05	13,85	Pagamento Fatt. n. 2210078071 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,82	8,98	40,84	Pagamento Fatt. n. 2210078081 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,18	10,49	47,69	Pagamento Fatt. n. 2210078080 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,28	18,39	67,89	Pagamento Fatt. n. 2210078078 del 23/07/2021, n. 2210078074 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,93	14,11	79,82	Pagamento Fatt. n. 2210078079 del 23/07/2021, n. 2210078074 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,08	3,80	17,28	Pagamento Fatt. n. 2210078077 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,97	16,04	72,93	Pagamento Fatt. n. 2210078073 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,68	6,07	27,61	Pagamento Fatt. n. 2210078072 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 2210078070 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,74	86,15	391,59	Pagamento Fatt. n. 2210078084 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,62	10,39	47,23	Pagamento Fatt. n. 2210078075 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,03	1,45	6,58	Pagamento Fatt. n. 2210078082 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,42	1,88	8,54	Pagamento Fatt. n. 2210078076 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo giugno anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/8/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,43	-	27,43	Pagamento Fatt. n. 1021173606 del 20/07/2021 - Spese postali conti di credito anno 2021 - Mese di maggio	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,96	4,18	41,78	Pagamento Fatt. n. 2100015234-PA del 12/08/2021, n. 2100015225-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 03/08/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,51	12,05	120,46	Pagamento Fatt. n. 2100015224-PA del 12/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 03/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per confraternita e presa antincendio via Don Mensa	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,92	6,99	69,93	Pagamento Fatt. n. 2100015232-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola materna - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 31/07/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,42	34,26	154,16	Pagamento Fatt. n. 2100015263-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola primaria - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 12/08/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,42	-	188,42	Pagamento Fatt. n. 2100015263-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 12/08/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,18	26,38	263,80	Pagamento Fatt. n. 2100015227-PA del 12/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2021 - 31/07/2021 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	9,81	90,19	Pagamento Fatt. n. 2100015226-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per i servizi igienici pubblici - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 03/08/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,05	41,57	423,48	Pagamento Fatt. n. 2100015226-PA del 12/08/2021, n. 2100015231-PA, n. 2100015229-PA, n. 2100015230-PA, n. 2100015233-PA - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 02/08/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,67	3,06	30,61	Pagamento Fatt. n. 2100015228-PA del 12/08/2021 - Fornitura di acqua potabile per il cimitero comunale - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 - 31/07/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,29	43,33	163,96	Pagamento Fatt. n. DA21138037 del 31/07/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di luglio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
16/8/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,00	-	33,00	Pagamento Fatt. n. DA21138037 del 31/07/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di luglio anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

16/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,03	8,45	38,58	Pagamento Fatt. n. 7X02485100 del 11/08/2021 - Contributo Tim Euro Messaging e contributo Tim Europa 15GB - Periodo da giugno a luglio anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/8/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.187,63	-	4.187,63	Servizio di assistenza informatica ed elettronica per il Comune di Buriasco - Primo quadrimestre anno 2021	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
20/8/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,93	0,98	5,95	Pagamento Fatt. n. F1-21-00119715 del 13/08/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 17 luglio 2021 al 13 agosto 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/8/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,04	40,04	182,00	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 11/08/2021 - Servizio di riparazione della lavastoviglie, del forno e dell'abbattitore stanziati presso i locali della mensa scolastica	ASTEC assistenza tecnica di Vercellone Dario s.a.s.	3775280047	3775280047
20/8/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.931,52	3.594,21	16.337,31	Pagamento Fatt. n. 7/00 del 16/08/2021 - Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Maineri-Ceriana sede scuola secondaria di primo grado - Anticipo per abbattimento barriere architettoniche, manodopera, materiali, assistenza tecnica ed	Aurora Costruzioni di Amé Marco	10993910016	MAEMRC66L06G674W
20/8/21	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	-	10.000,00	Contributo ordinario a favore della Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anticipo anno 2021	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
6/9/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Contributo per il servizio mensa scolastica per minore frequentante la scuola primaria di Pinerolo - Anno scolastico 2020/2021	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
9/9/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.026,00	726,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. SST21VE-00220 del 26/08/2021 - Contributo forfettario per manutenzione straordinaria centrali termiche comunali anno 2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 2390 del 01/09/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Quinto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2390 del 01/09/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Quinto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2390 del 01/09/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Quinto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
9/9/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 80/E del 02/09/2021 - Canone manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice matricola numero E11895 - Secondo semestre anno 2021	Codebò Spa	4913590016	4913590016
9/9/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.205,34	-	5.205,34	Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica - Anno scolastico 2020/2021 - Periodo da gennaio a giugno anno 2021	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
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009648 del 27/08/2021 - Fornitura del servizio di misura dell'energia elettrica immessa e/o prelevata sul POD intestato ai locali della mensa scolastica - Anno 2020	E-distribuzione S.p.A.	5779711000	5779711000
9/9/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,00	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. SF00028738 del 31/08/2021 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di agosto anno 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5.999.811.002,00	2322600541
9/9/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	548,00	98,89	449,50	Pagamento Fatt. n. 000042/P del 31/08/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 6,5 - Mese di agosto anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2.160.330.045,00	2160330045
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,00	31,60	143,63	Pagamento Fatt. n. 2210092900 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,00	2,44	11,09	Pagamento Fatt. n. 2210092178 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,00	8,17	37,12	Pagamento Fatt. n. 2210092898 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,00	8,12	36,91	Pagamento Fatt. n. 2210092897 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,00	13,86	48,51	Pagamento Fatt. n. 2210092891 del 26/08/2021, n. 2210092895 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,00	6,62	44,58	Pagamento Fatt. n. 2210092891 del 26/08/2021, n. 2210092896 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,00	2,92	13,27	Pagamento Fatt. n. 2210092894 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,00	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 2210092890 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,00	5,08	23,08	Pagamento Fatt. n. 2210092179 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,00	2,58	11,73	Pagamento Fatt. n. 2210092177 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,00	73,43	333,76	Pagamento Fatt. n. 2210092901 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2.616.630.022,00	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,91	8,82	40,09	Pagamento Fatt. n. 2210092892 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,99	1,08	4,91	Pagamento Fatt. n. 2210092899 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
9/9/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,72	1,39	6,33	Pagamento Fatt. n. 2210092893 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo luglio anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

9/9/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,55	27,87	126,68	Pagamento Fatt. n. DA21159790 del 31/08/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di agosto 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
10/9/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.570,60	-	14.570,60	Pagamento nota numero 462/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di luglio anno 2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
10/9/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.341,80	-	14.341,80	Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Seconda quota anno 2021	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
10/9/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90,00	-	90,00	Rimborso numero 9 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
10/9/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.220,00	-	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 12/0000780 del 19/08/2021 - Rimborso numero 122 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
10/9/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00	-	240,00	Rimborso numero 24 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
10/9/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.156,30	-	10.156,30	Canone complessivo per gestione servizio illuminazione pubblica - Quarto trimestre anno 2020 - Ditta RTI Citelum s.a.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/9/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di settembre	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
21/9/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.600,00	6.600,00	30.000,00	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 20/09/2021 - Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Maineri-Ceriana sede scuola secondaria di primo grado - Seconda rata per abbattimento barriere architettoniche, manodopera, materiali, assistenza tecnica	Aurora Costruzioni di Amé Marco	10993910016	MAEMRC66L06G674W
21/9/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di settembre	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
21/9/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di settembre	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
27/9/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	142,96	25,78	117,18	Pagamento Fatt. n. 3020035235 del 17/09/2021 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siope+ tracciato OPI - Secondo quadrimestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
27/9/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,13	-	76,13	Pagamento Fatt. n. 1021202811 del 26/08/2021, n. 1021232485 del 20/09/2021 - Spese postali conti di credito - Mesi di giugno e luglio anno 2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
28/9/21	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.345,08	51,32	2.293,76	Pagamento Fatt. n. 2021.0553.00449 del 31/08/2021 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio tecnico comunale - Mese di agosto anno 2021	Adecco Italia S.p.A.	10539160969	13366030156
29/9/21	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	630,00	-	630,00	Rimborso loculi cimiteriali numero 44 - 45 Fila 3 Lotto V	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		BSSCRN35E47L898X
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,41	1,29	8,12	Pagamento Fatt. n. F1-21-00128463 del 17/09/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 14 agosto 2021 al 17 settembre 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
7/10/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 2268 del 30/09/2021 - Revisione del cronotachigrafo in dotazione dello scuolabus comunale	AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO	2028010045	2028010045
7/10/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40,00	-	40,00	Rimborso numero 4 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
7/10/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. SF00033717 del 30/09/2021 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di settembre anno 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
7/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,70	18,70	85,00	Pagamento Fatt. n. 163/01 del 28/09/2021 - Fornitura di numero dieci delineatori stradali di margine - formato europeo normalizzato con altezza di 135 centimetri - da collocare presso le strade comunali	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
7/10/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.350,00	-	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 12/0000866 del 16/09/2021, n. 12/0000860 del 16/09/2021, n. 12/0000847 del 16/09/2021 - Rimborso numero 135 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,38	38,66	175,72	Pagamento Fatt. n. 2210102794 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,09	7,59	34,50	Pagamento Fatt. n. 2210102782 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,41	10,71	48,70	Pagamento Fatt. n. 2210102792 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,71	10,23	46,48	Pagamento Fatt. n. 2210102791 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,81	17,52	56,29	Pagamento Fatt. n. 2210102785 del 23/09/2021, n. 2210102789 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,40	8,31	61,09	Pagamento Fatt. n. 2210102785 del 23/09/2021, n. 2210102790 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	10,00	45,46	Pagamento Fatt. n. 2210102788 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,53	8,57	38,96	Pagamento Fatt. n. 2210102784 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,83	6,82	31,01	Pagamento Fatt. n. 2210102783 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,65	6,25	28,40	Pagamento Fatt. n. 2210102781 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,40	73,65	334,75	Pagamento Fatt. n. 2210102795 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	4,39	19,95	Pagamento Fatt. n. 2210102786 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,98	1,80	8,18	Pagamento Fatt. n. 2210102793 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,60	Pagamento Fatt. n. 2210102787 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo agosto anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
7/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,84	-	97,84	Pagamento Fatt. n. DA21185616 del 30/09/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter e Doblò - Mese di settembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
7/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	26,66	23,34	Pagamento Fatt. n. DA21185616 del 30/09/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di settembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
7/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,40	41,73	189,67	Pagamento Fatt. n. DA21185615 del 30/09/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di settembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
7/10/21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 300/21/2 del 29/09/2021 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata numero 11 periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2021	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,48	28,00	127,48	Pagamento Fatt. n. 8A00440366 del 09/09/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Quinto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,50	11,36	Pagamento Fatt. n. 8A00441177 del 09/09/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Quinto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
7/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	2,87	13,06	Pagamento Fatt. n. 8A00440774 del 09/09/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Quinto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/10/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.403,58	2.958,02	13.445,56	Pagamento Fatt. n. 10/00 del 05/10/2021, n. 11/00 del 06/10/2021, n. 12/00 del 06/10/2021	Aurora Costruzioni di Amé Marco	10993910016	MAEMRC66L06G674W
13/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Rimborso spese economato (Buono 42 / 50)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,00	-	7,00	Rimborso spese economato (Buono 54 / 46)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,00	-	22,00	Rimborso spese economato (Buono 49)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	66,22	-	66,22	Rimborso spese economato (Buono 44)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,63	-	7,63	Rimborso spese economato (Buono 45)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,45	-	42,45	Rimborso spese economato (Buono 52)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	-	95,00	Rimborso spese economato (Buono 48)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
13/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,25	-	13,25	Rimborso spese economato (Buono 51 / 55)	Maglio Simone - Economo		MGLSMN92L23G674U
14/10/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.000,00	1.506,64	1.493,36	Pagamento Fatt. n. 129/2021 del 10/09/2021 - Servizio di sgombero, carico della neve ed insabbiatura delle strade, piazze, parcheggi, cortili e marciapiedi pubblici - Stagione invernale 2020/2021 - Quattro interventi	Piosasco Servizi di Castagno Daniele e C. s.a.s.	11644640010	11644640010
14/10/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.355,00	-	5.355,00	Pagamento Fatt. n. 129/2021 del 10/09/2021 - Servizio di sgombero, carico della neve ed insabbiatura delle strade, piazze, parcheggi, cortili e marciapiedi pubblici - Stagione invernale 2020/2021 - Quattro interventi	Piosasco Servizi di Castagno Daniele e C. s.a.s.	11644640010	11644640010
18/10/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Contributo per il rimborso del servizio mensa scolastica - anno scolastico 2021/2022 - per minore residente a Buriasco e frequentante la scuola primaria di Pinerolo	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
18/10/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	800,00	-	800,00	Contributo per l'acquisto del materiale di pulizia (detersivi, carta igienica, sapone ecc.) durante l'anno scolastico 2021/2022	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
19/10/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di ottobre	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

19/10/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di ottobre	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
19/10/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.102,00	-	2.102,00	Pagamento Fatt. n. 10/2021 del 07/10/2021 - Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti interventi di ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di primo grado	CHIARAMELLO ROBERTO	7587470019	CHRRRT66T06G674V
19/10/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	666,12	104,00	562,12	Pagamento Fatt. n. 1-2021/PA del 25/09/2021, n. 2NC-2021/PA del 14/10/2021, n. 2-2021/PA del 14/10/2021	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L219O
19/10/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,00	184,68	301,32	Consulenza e collaborazione extra time per ufficio tributi - Periodo dal 6 aprile 2021 al 25 giugno 2021	FERLENDIA KATIA		FRLKTA75L54G674F
19/10/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di ottobre	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22I154I
19/10/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.309,22	364,00	1.945,22	Pagamento Fatt. n. 00232 del 08/10/2021 - Progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori - Intervento di ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di primo grado	PICOTTO ING. FRANCO		6452520015
20/10/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 160/D del 07/10/2021 - Rinnovo di numero 15 licenze Worry Free Security Service - Software di protezione dati	ADAMI ALDO & C. S.N.C.	1660820208	1660820208
20/10/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	979,15	176,57	802,58	Pagamento Fatt. n. 15/21/PA del 08/10/2021 - Manutenzione ordinaria e revisione dei mezzi in dotazione agli operatori ecologici comunali	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
20/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,96	52,65	239,31	Pagamento Fatt. n. 16/21/PA del 08/10/2021 - Fornitura materiali necessari alla manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione agli operatori ecologici comunali	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
20/10/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 22/09/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio per due proiezioni cinematografiche	Associazione Culturale Zampanò	1571520053	92061870058
20/10/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	548,39	98,89	449,50	Pagamento Fatt. n. 000047/P del 30/09/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 6,5 - Mese di settembre anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
20/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	8,45	38,40	Pagamento Fatt. n. 7X03202388 del 11/10/2021 - Contributo Tim Euro Messaging e contributo Tim Europa 15GB - Periodo da agosto a settembre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/10/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	511,18	92,18	419,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2392 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi - Canone terzo trimestre anno 2021 e conto annuale kit Excel 2020	ALMA SpA	572290047	572290047
21/10/21	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00	-	4.000,00	Rimborso spese sostenute per i servizi di manutenzione degli immobili comunali, di spazzamento delle strade comunali e supporto all'ufficio ragioneria - Anticipo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.923,73	527,23	2.396,50	Pagamento Fatt. n. 2021/5230/2 del 15/10/2021 - Servizio di manutenzione e assistenza prodotti software e servizi web - Saldo canone anno 2021	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
28/10/21	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	-	3.000,00	Rimborso a privati - Bando Regionale sul Costo di Costruzione per i titoli abilitativi richiesti in attuazione dell'art.18 della L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 - Anticipo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		RLFLCU75L15G674P
29/10/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,08	0,54	3,54	Pagamento Fatt. n. F1-21-00149741 del 19/10/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 18 settembre 2021 al 30 settembre 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/10/21	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.280,00	49,90	2.230,10	Pagamento Fatt. n. 2021.0553.00497 del 30/09/2021 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio tecnico comunale - Mese di settembre anno 2021	Adecco Italia S.p.A.	10539160969	13366030156
4/11/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 628 del 22/10/2021 - Intervento trimestrale di verifica funi/catene su montafretri	Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali	10845740017	10845740017
4/11/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. SF00036910 del 30/10/2021 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di ottobre anno 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
4/11/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,62	26,62	121,00	Pagamento Fatt. n. 1694 del 27/10/2021 - Fornitura di collante per le affissioni vegetale atossico, da mettere a disposizione degli operai comunali	Lombardi Nicola	7412320157	7412320157
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,66	39,61	180,05	Pagamento Fatt. n. 2210118734 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,80	3,03	13,77	Pagamento Fatt. n. 2210118722 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,10	11,20	50,90	Pagamento Fatt. n. 2210118732 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,02	12,81	58,21	Pagamento Fatt. n. 2210118731 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,39	25,14	88,25	Pagamento Fatt. n. 2210118725 del 25/10/2021, n. 2210118729 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,72	16,90	102,82	Pagamento Fatt. n. 2210118725 del 25/10/2021, n. 2210118730 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 2210118728 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,41	16,12	73,29	Pagamento Fatt. n. 2210118724 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,63	8,95	40,68	Pagamento Fatt. n. 2210118723 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,43	6,03	27,40	Pagamento Fatt. n. 2210118721 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,79	71,55	325,24	Pagamento Fatt. n. 2210118735 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,75	7,71	35,04	Pagamento Fatt. n. 2210118726 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,86	1,78	8,08	Pagamento Fatt. n. 2210118733 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,60	Pagamento Fatt. n. 2210118727 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo settembre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
4/11/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,34	20,08	91,26	Pagamento Fatt. n. DA21206906 del 31/10/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di ottobre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
4/11/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,10	72,15	327,95	Pagamento Fatt. n. DA21204558 del 31/10/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di ottobre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
8/11/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	302,22	-	302,22	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero diciotto carte identità elettroniche - Mese di luglio anno 2021	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
8/11/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38	-	369,38	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero ventidue carte identità elettroniche - Mese di agosto anno 2021	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
8/11/21	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38	-	369,38	Comune di Buriasco - Codice catastale B278 - Corrispettivo per il rilascio di numero ventidue carte identità elettroniche - Mese di settembre anno 2021	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
18/11/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	551,70	2.948,30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 26/10/2021 - Studio di fattibilità tecnica ed economica comprensivo per la progettazione di una rotatoria in prossimità dell'intersezione tra la SP 129 e la SP 195	Arch. Massimiliano CLARA	9414300013	CLRMSM81S03L219H
18/11/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,90	150,32	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di novembre	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
18/11/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,87	200,43	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di novembre	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
18/11/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,00	-	418,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 19/10/2021 - Manifestazione Desti d'estate - Servizio per concerto musicale	Luongo Andrea	12442880014	LNGNDR90E09C627A
18/11/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	398,03	1.261,34	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di novembre	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P221154I
18/11/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.819,60	-	9.819,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 09/11/2021 - Progettazione architettonica definitiva, esecutiva e direzione lavori - Intervento di ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di primo grado	ODETTO ROBERTO	9346300016	DTTRRT72S26G674N
18/11/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.380,00	-	3.380,00	Pagamento Fatt. n. 01PA/2021 del 19/10/2021 - Lavori di tinteggiatura Villa Maineri-Ceriana sede Scuola Secondari di Primo Grado	ROSACLOT DECORAZIONI di Rosaclot Bruno	12282650014	RSCBRN64L14D202V
18/11/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 01PA/2021 del 19/10/2021 - Lavori di tinteggiatura Villa Maineri-Ceriana sede Scuola Secondari di Primo Grado	ROSACLOT DECORAZIONI di Rosaclot Bruno	12282650014	RSCBRN64L14D202V
18/11/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	462,00	-	462,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 05/11/2021 - Completamento incarico di redazione del progetto di revisione degli iter amministrativi relativi all'edilizia privata tenendo conto dell'efficienza e della trasparenza	Tumminello Geometra Gabriele	8019530016	TMMGRL76L26E758C
22/11/21	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	-	800,00	Pagamento Fatt. n. PA0071 del 25/10/2021 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 191/2021	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
22/11/21	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 57/L del 13/11/2021 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 191/2021	MABERT S.a.s. di Milena Bertotto & C.	7990950011	85000280017
22/11/21	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	672,47	-	672,47	Pagamento Fatt. n. 32 del 25/10/2021 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 191/2021	MAUS SRL	9931640016	9931640016
23/11/21	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.524,58	635,58	2.889,00	Pagamento Fatt. n. 2021_286 del 02/09/2021 - Lavori di sostituzione altalena a due posti e pavimentazione antitrauma ubicata nel cortile dell'asilo comunale	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
24/11/21	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.149,82	47,04	2.102,78	Pagamento Fatt. n. 2021.0553.00562 del 31/10/2021 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio tecnico comunale - Mese di ottobre anno 2021	Adecco Italia S.p.A.	10539160969	13366030156
24/11/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,90	42,90	195,00	Pagamento Fatt. n. 128/001 del 10/11/2021 - Lavori di riparazione del terminale di scarico e del centrale di scarico dell'automobile in dotazione alla Polizia Locale	Autoriparazioni Garbero di Garbero Claudio	11457020011	GRBCLD64P04G674F
24/11/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	152,84	27,56	125,28	Pagamento Fatt. n. 3020065211 del 17/11/2021 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siope+ tracciato OPI - Terzo quadrimestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,20	112,20	266,00	Pagamento Fatt. n. 2987 del 01/11/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Sesto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2987 del 01/11/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Sesto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2987 del 01/11/2021 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Sesto bimestre anno 2021	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
24/11/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,66	88,66	403,00	Pagamento Fatt. n. 000054/P del 30/10/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di ottobre anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
24/11/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,94	-	43,94	Pagamento Fatt. n. 1021260758 del 13/10/2021, n. 1021281289 del 10/11/2021 - Spese postali conti di credito - Mesi di agosto e settembre anno 2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,35	28,24	129,11	Pagamento Fatt. n. 8A00564043 del 11/11/2021 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Sesto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	2,50	11,87	Pagamento Fatt. n. 8A00566117 del 11/11/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Sesto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/11/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,63	2,87	13,76	Pagamento Fatt. n. 8A00565932 del 11/11/2021 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Sesto bimestre anno 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
9/12/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	94,33	100,89	Indennità di carica Assessore anno 2021 - Mese di dicembre	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
9/12/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	110,47	149,83	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2021 - Mese di dicembre	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
9/12/21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,37	843,23	816,14	Indennità di carica Sindaco anno 2021 - Mese di dicembre	MANAVELLA CARLO		MNVCL49P221154I
9/12/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,00	6,00	24,00	Pagamento Fatt. n. 809 del 18/11/2021 - Servizio professionale di Medico Competente per la realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti - Visi	ROLFO ALBERTO	2954510018	RLFLRT52T16G674W
10/12/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 583 del 12/11/2021 - Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (D.P.O.) - Anno 2021	Ambiente Sicuro Servizi Società Cooperativa	3157080049	3157080049
10/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.204,12	-	3.204,12	Pagamento Fatt. n. 48B del 08/11/2021 - Fornitura dei libri di testo per la scuola primaria di Buriasco - Anno scolastico 2021/2022	Il Portico di Quaranta Maura	7149950011	QRNMRA65P47B791E
14/12/21	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	-	700,00	Contributo al Gruppo Anziani per lo svolgimento delle attività Natale Anziani 2021	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
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,47	14,75	190,72	Pagamento Fatt. n. F1-21-00164004 del 19/11/2021 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - Periodo dal 1 ottobre 2021 al 19 novembre 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/12/21	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.345,08	51,32	2.293,76	Pagamento Fatt. n. 2021.0553.00640 del 30/11/2021 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio tecnico comunale - Mese di novembre anno 2021	Adecco Italia S.p.A.	10539160969	13366030156
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,90	-	72,90	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 09/12/2021 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola primaria relativi all'anno scolastico 2021/2022 utilizzati da due alunni residenti a Buriasco ma frequentanti la Scuola primaria paritaria Istituto Suore di San Gius	AGENZIA EDITORIALE CONTI Snc di CONTI MASSIMO E BARILE SILVIA	9042450016	9042450016
16/12/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,00	-	10,00	Rimborso numero 1 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
16/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 2021 371 del 16/11/2021 - Manutenzione ordinaria parchi gioco comunali - Interventi su attrezzature ubicate e posizionate nei parchi gioco ed aree comunali	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
16/12/21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. SF00040476 del 30/11/2021 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di novembre anno 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/12/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130,00	-	130,00	Rimborso numero 13 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
16/12/21	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 15094/S del 30/11/2021 - Servizio a supporto dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria per l'attuazione degli adempimenti relativi al monitoraggio delle opere pubbliche - Anticipo	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,60	14,60	365,00	Pagamento Fatt. n. 14929/S del 26/11/2021 - Servizio on-line giornaliero denominato MEMOWEB - Anno 2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
16/12/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340,00	-	340,00	Pagamento Fatt. n. 12/0001156 del 01/12/2021 - Rimborso numero 34 Buoni Spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
16/12/21	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,66	88,66	403,00	Pagamento Fatt. n. 000058/P del 30/11/2021 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di novembre anno 2021	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

16/12/21	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280,00	-	280,00	Rimborso numero 28 buoni spesa per acquisto generi alimentari o di prima necessità a seguito emergenza sanitaria da Covid-19	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
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,96	9,91	45,05	Pagamento Fatt. n. 2210125806 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55	Pagamento Fatt. n. 2210125804 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,93	8,82	40,11	Pagamento Fatt. n. 2210125816 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,53	15,06	68,47	Pagamento Fatt. n. 2210125815 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,83	21,15	76,68	Pagamento Fatt. n. 2210125809 del 22/11/2021, n. 2210125813 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,50	15,15	88,35	Pagamento Fatt. n. 2210125814 del 22/11/2021, n. 2210125809 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,59	6,60	29,99	Pagamento Fatt. n. 2210125812 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,98	18,93	86,05	Pagamento Fatt. n. 2210125808 del 22/11/2021, n. 2210125807 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,09	3,62	16,47	Pagamento Fatt. n. 2210125803 del 22/11/2021, n. 2210125805 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,04	74,84	340,20	Pagamento Fatt. n. 2210125819 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,33	5,65	25,68	Pagamento Fatt. n. 2210125810 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per micro nido - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,36	1,15	5,21	Pagamento Fatt. n. 2210125817 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,54	1,36	6,18	Pagamento Fatt. n. 2210125811 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo ottobre anno 2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,58	-	208,58	Pagamento Fatt. n. 2081129 del 09/12/2021 - Acquisto cancelleria per uffici comunali	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	3675290286	3675290286
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,47	42,59	61,88	Pagamento Fatt. n. 2081129 del 09/12/2021 - Acquisto mascherine per uffici comunali	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	3675290286	3675290286
16/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,83	-	428,83	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/12/2021 - Lavori di manutenzione idraulico presso edifici comunali	RASO DENIS	3063340040	RSADNS81S18H727H
16/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,36	-	290,36	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/12/2021 - Lavori di manutenzione idraulico presso scuola primaria	RASO DENIS	3063340040	RSADNS81S18H727H
16/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06	189,75	143,31	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/12/2021 - Lavori di manutenzione idraulico presso scuola secondaria di primo grado	RASO DENIS	3063340040	RSADNS81S18H727H
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,92	6,99	69,93	Pagamento Fatt. n. 2100022673-PA del 14/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2021 - 30/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola materna	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,23	24,04	108,19	Pagamento Fatt. n. 2100021723-PA del 17/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola primaria - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/08/2021 - 15/11/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,23	-	132,23	Pagamento Fatt. n. 2100021723-PA del 17/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per la scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/08/2021 - 15/11/2021	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,50	21,37	56,13	Pagamento Fatt. n. DA21227358 del 30/11/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità Porter - Mese di novembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,00	-	41,00	Pagamento Fatt. n. DA21227358 del 30/11/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Mese di novembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
16/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,56	67,18	305,38	Pagamento Fatt. n. DA21225514 del 30/11/2021 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di novembre anno 2021	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
17/12/21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.061,40	191,40	870,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 511 / 2021 del 30/11/2021 - Servizio di gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Anno 2021	ALMA SpA	572290047	572290047
17/12/21	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.569,50	-	3.569,50	Pagamento Fatt. n. 14/00 del 10/11/2021 - Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Maineri-Ceriana sede scuola secondaria di primo grado - Quarta rata per abbattimento barriere architettoniche, manodopera, materiali, assistenza tecnica	Aurora Costruzioni di Amé Marco	10993910016	MAEMRC66L06G674W
17/12/21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.834,08	2.958,02	9.876,06	Pagamento Fatt. n. 14/00 del 10/11/2021 - Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Maineri-Ceriana sede scuola secondaria di primo grado - Quarta rata per abbattimento barriere architettoniche, manodopera, materiali, assistenza tecnica	Aurora Costruzioni di Amé Marco	10993910016	MAEMRC66L06G674W
17/12/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.166,96	390,76	1.776,20	Pagamento Fatt. n. 3020065503 del 25/11/2021 - Servizio di Tesoreria - Secondo semestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
17/12/21	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.838,49	692,19	3.146,30	Pagamento Fatt. n. 19/2021 del 26/11/2021 - Servizio di assistenza informatica ed elettronica per il periodo da agosto a novembre anno 2021	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
17/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,03	11,91	54,12	Pagamento Fatt. n. 21/50/00065 del 30/11/2021 - Lavori di smontaggio/rimontaggio ed equilibratura degli pneumatici utilizzati per lo scuolabus comunale	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2021

17/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,00	22,54	102,46	Pagamento Fatt. n. 463 del 03/12/2021 - Servizio manutenzione ordinaria boiler presso impianti sportivi e sostituzione anodo	CALDO SERVICE DI LUCCHETTA MASSIMO	7571800015	LCCMSM70D08G674X
17/12/21	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 000047P del 13/12/2021 - Fornitura vestiario per addetti alla viabilità	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
17/12/21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 71/E del 30/11/2021 - Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra	MISURE E SERVIZI S.A.S. DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
17/12/21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,93	-	23,93	Pagamento Fatt. n. 1021307988 del 06/12/2021 - Spese postali conti di credito - Mese di ottobre anno 2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
17/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,78	17,64	223,14	Fatt. n. 2100022670-PA del 14/12/2021, n. 2100022672-PA del 14/12/2021, n. 2100022674-PA del 14/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/08/2021-30/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi e fabbricato Piazza Roma	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
17/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,18	26,38	263,80	Pagamento Fatt. n. 2100022671-PA del 14/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2021 - 30/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
17/12/21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,70	8,04	33,66	Pagamento Fatt. n. 2100022672-PA del 14/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/08/2021 - 30/11/2021 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
31/12/21	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	226,00	-	226,00	Servizio di Tesoreria - Spese commissione bancaria SCT e incasso SDD rate CDP e MEF - Secondo semestre anno 2021	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	884060526	884060526
31/12/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	2.228,58	-	2.228,58	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	358,48	-	358,48	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	461,01	-	461,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
31/12/21	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	1.501,74	-	1.501,74	Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MEF		