





12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	6982,19	1306,43	5483,76	Pagamento Fati. n. PA23278 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	20,75	1,14	17,61	Pagamento Fati. n. PA23288 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA - Utensili ITO5028888 - PARCO VIA MARSI - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	19148	34,89	18803,59	Pagamento Fati. n. PA23176 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD ITO5150436 (CASA DEZZANI) E ITO516003895 (CENTRO ANDANI) - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	273	24,82	248,18	Pagamento Fati. n. PA23276 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CASA MERISI (Via) ITO5288887 (PVAI TORINO), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA)	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	122,37	22,07	100,3	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA CRATERI POD ITO528422179 (MILANO) E ITO5140423938 (LUGERNA ALTA) - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	1188,79	286,5	902,29	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE POD ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA)	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	362,18	12,9	349,28	Pagamento Fati. n. PA23177 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI UTENZE POD ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA)	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	138,37	33,97	104,4	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) CAPOLUOGO - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	321,59	22,29	302,3	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	431,82	77,87	353,95	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) BOX PRATO FICHERA - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	397,88	71,75	326,13	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) CASALE - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	366,72	31,16	335,56	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA VOLTA POD ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA), ITO52933803 (LA PAVIA)	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	41,95	3,81	38,14	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) C.C.I.A.A. - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	63,49	11,45	52,04	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) IMPRONTI SPORTIVE - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	89,1	16,07	73,03	Pagamento Fati. n. PA23376 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ITO52933803 (LA PAVIA) LUCERNA A.C.I. - LUGLIO 2024	CP LOMBARDIA SRL	9128470159	9128470159
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,16	6,16	28,00	Pagamento Fati. n. 495 del 27/08/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNZIONAMENTO SUI MONTABERTESE	GMT SERVICE S.N.C. DI MARIO SPERLUZZI & C.	1084574017	1084574017
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. _A_ ATTI	COMUNE DI BROCHETTO	1480580010	1480580010
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	45	0	45	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. ATTI	COMUNE DI TORINO	114460010	114460010
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Utensili e sanitari	52369,97	4760,63	47603,34	Pagamento Fati. n. PA205204 del 26/08/2024 - Illuminazione Pubblica - sesto mese Gestione Energia - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2024	ENEL S.p.A.	1584491009	152590941
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri beni di consumo	701,8	0,8	702	Pagamento Fati. n. FATTA T_04 del 02/08/2024 - Manutenzione per il Terzo Settore Onlus - GI E S 230/2006 GE T3 Lampadine per Fari - GI E S 230/2006 Onlus - 6470026 OSAM 430W E27 R1,135mm 3000K	HEARTER SOUND AUDIO PRO	9007700162	VINTEGMRBND0200
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	4758	958	3800	Pagamento Fati. n. 20141 del 11/08/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI - AGOSTO 2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.L.S ALBO COOPERATIVE - A133246	3717970016	3717970016
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	4292,85	361,44	3931,41	Pagamento Fati. n. 20141 del 11/08/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI - AGOSTO 2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.L.S ALBO COOPERATIVE - A133246	3717970016	3717970016
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	1191,6	215,6	976	Pagamento Fati. n. 200208 del 02/09/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ESERCIZIO PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2024	MORARDI MAIREZZO	7493550014	MHMFM270A23GAFK
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	2841,15	491,15	2350	Pagamento Fati. n. 210310 del 04/09/2024 - ZIEM 04 del 02/09/2024	NORMATTI S.R.L.	3019770014	1079700014
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1548,02	276,04	1271,98	Pagamento Fati. n. 23570 del 11/08/2024 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE	VAPER DEDICA S.R.L.	1182380017	1182380017
12/09/2024	U.I.13.02.25.000	Oggetti e materiali industriali dell'amministrazione	8904,45	0	8904,45	AMMINISTRATIVI (CONSUMI) - RENDICONTO CARICAMENTO DI SETTEMBRE 2024	ARMANDO PILOTTI MICHELE	0	0
20/09/2024	U.I.13.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	363,06	0	363,06	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL' ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LOCALI COMMERCIALI COMUNALI - CG. 82780CA8P	ARMANDO PILOTTI MICHELE	1043899014	RMMRMRST35GAFK
20/09/2024	U.I.13.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,4	32,8	259,6	Pagamento Fati. n. 354 del 12/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL NUCLEO PEDI-CULTURALE MESE AGOSTO 2024	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	786650010	786650010
20/09/2024	U.I.13.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1112,1	21,2	990,9	Pagamento Fati. n. 351 del 11/08/2024 - Servizio pulizia settimanale locali comunali di LUGERNA AGOSTO 2024	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	786650010	786650010
20/09/2024	U.I.13.02.11.000	Altri servizi	385	0	385	RIMBORSO SPESE MISSIONE OPERATIVE COMUNALI AGOSTO 2024	SPINOTTI (CONSUMI)	1480580010	1480580010
20/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	2624,42	0	2624,42	RICARICO PROFESSIONALE LEGALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA - CG. 81274076A	MARTINO GIOVANNI	809380015	MRTGNMRC38C8BU
20/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri servizi	82,39	14,85	67,54	Pagamento Fati. n. FATTA T3_04 del 02/09/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDIFICAZIONE PRATICHE RECAPITO E RETIRO CORRISPONDENZA, PASSAPORTI, RILICI E MATERIALE PER L'ANNO 2024. CG. 27830CA8P	DIAGNOSI DI SICURO DONATO	763370015	SCRONTEGOL23ZE
20/09/2024	U.I.13.02.25.000	Altri beni di consumo	7177,78	1402,76	5775,02	Pagamento Fati. n. FATTA T_04 del 02/09/2024 - FORNITURA DI VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CG. 81266CE1	VISU P.T.	12662006	12662006
24/09/2024	U.I.10.03.00.000	Trasferimenti correnti e altre imprese	7949,07	0	7949,07	SERVIZIO ULENIE AMBIENTALI ANNO 2024 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024	CONSORCIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PREVEDO	150520023	150520023
24/09/2024	U.I.10.03.00.000	Altri servizi	400	0	400	CONTRIBUTO CONTRIBUTO AL CONSORCIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PREVEDO PER INTERVENTO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 71	FRANCOPOLI S.R.L.	123820013	123820013
24/09/2024	U.I.02.02.07.000	Hardware	1549,68	899,68	650	Pagamento Fati. n. 875 del 13/08/2024 - INRETI UDICOR II MODELLO TLM2310 LT 46 MODEM ROUTER LICENZA ANNUALE E GESTIONE SOFTWARE ANNUALE	FRANCOPOLI S.R.L.	123820013	123820013
24/09/2024	U.I.10.04.00.000	Trasferimenti correnti e Istruzioni Sociali Private	400	0	400	400 CONTRIBUTO TRAMISERATO AL CONSORCIO NAZIONALE SERVIZI SOCIALI DI LUGERNA SAN GIOVANNI PER SUPPORTO IN OCCASIONE DEL PUGILATO DEL TOUR DI L'AVANTI DEL 24/08/2024 - RISPONDO DI VECLA ILLUMINAZIONE.	SPORT SPA	224210034	224210034
24/09/2024	U.I.13.02.23.000	Aggi di risultato	312,29	23,76	288,53	Pagamento Fati. n. 18330 del 10/09/2024 - Compensi su incarico INGIUNZIONI - Incassi sistema AGOSTO 2024 - Rendicontazione del 30/09/2024	GRACICIE E CASPARI SRL	88074001	88074001
24/09/2024	U.I.13.02.23.000	Contatti, note e prelievamenti	376,6	14,6	362	Pagamento Fati. n. 18420 del 14/09/2024 - SERVIZI DI MANTENIMENTO TRIMESTRALE - CG. 23138B39	POSTE ITALIANE S.P.A.	114460036	971038050
27/09/2024	U.I.13.02.16.000	Servizi amministrativi	218,12	0	218,12	Pagamento Fati. n. 182428977 del 23/08/2024 - AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO - 3002841-005			