

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,50	170,50	775,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/12/2020 - Interventi vari opere da elettricista presso l'edificio Municipale.	Ragione Sociale		
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,80	162,80	740,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/12/2020 - Manutenzione e sostituzione campane scolastiche	BIE.MME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	252966041	MITT8PP64M06GH727J
13/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3.721,00	671,00	3.050,00	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 29/12/2020 - Tinteggiatura Municipale	CHIARI DECORAZIONI DI CHIARI MASSIMILIANO	293821040	CHRM54031H14H727H
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	780,00	-	780,00	Pagamento Fatt. n. 417/E del 28/12/2020 - Fornitura n. 800 macchinine per COVID-19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo.	ENDEKA SERVICE di Giovanni Burdese	1086890014	IRDSGN67H16L219XK
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2.916,41	525,91	2.390,50	Pagamento Fatt. n. 00850/12 del 28/12/2020 - Banca dati normativa in materia di tributi - servizio assistenza ufficio tributi - anno 2020	ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	4.294,40	774,40	3.520,00	Pagamento Fatt. n. 00851/12 del 28/12/2020 - Servizio di supporto aggiornamento banca dati tributaria e attività di accertamento.	ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	16,01	3,07	12,94	Pagamento Fatt. n. 201903032404 del 21/12/2020, n. 201903032410 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	891,91	160,84	731,07	Pagamento Fatt. n. 201903032405 del 21/12/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	65,68	11,84	53,84	Pagamento Fatt. n. 201903032404 del 21/12/2020, n. 201903032409 del 21/12/2020, n. 201903032408 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	34,31	3,81	30,50	Pagamento Fatt. n. 201903032406 del 21/12/2020, n. 201903032407 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	154,05	27,78	126,27	Altri servizi Fatt. n. 31 del 30/12/2020 - Pulizia terrazzo copertura piano palestra e verifiche impermeabilizzazione, sistemazione serramenti abbaini.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	236,35	42,62	193,73	Pagamento Fatt. n. 31 del 30/12/2020 - Pulizia terrazzo copertura piano palestra e verifiche impermeabilizzazione, sistemazione serramenti abbaini.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/12/2020 - Riparazione e risistemazione marciapiede in via Umberto	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 30/12/2020 - Installazione cavallini presso parco giochi S. Antonio.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,10	67,10	305,00	Pagamento Fatt. n. 30 del 30/12/2020 - Messa in sicurezza botole ossari cimitero comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2.720,60	490,60	2.230,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/12/2020 - Risanamento pilastri porticato comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVL71H14B7770
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/01/2021 - Installazione nuova caldaia presso la sala polivalente.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.227,07	1.483,57	4.743,50	Pagamento Fatt. n. 0000100 del 31/12/2020 - Servizio manutenzione aree verdi 01.01.2020 - 31.12.2020 - IV TRIMESTRE 2020	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76	2.808,00	Pagamento Fatt. n. 0000099 del 31/12/2020 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati - DICEMBRE 2020	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
13/01/2021	U.1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	652,05	31,05	621,00	Pagamento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di accompagnamento scuolabus NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.615,95	76,95	1.539,00	Pagamento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di assistenza alla mensa NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5.783,40	275,40	5.508,00	Pagamento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di assistenza alle autonomie NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	217,71	39,26	178,45	Pagamento Fatt. n. 7009247138 del 31/12/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 1503 del 28/12/2020 - Abbonamento informativa settimanale MACPAL s.a.s. - anno 2020	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	3151840042	3151840042
13/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	92,00	-	92,00	Pagamento Fatt. n. 0005959865 del 17/12/2020 - Acquisto n. 2 volumi specializzati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	206640045	6188301050
13/01/2021	U.1.03.01.01.00	Altri beni di consumo	56,00	-	56,00	Pagamento Fatt. n. 0005959865 del 17/12/2020 - Acquisto n. 2 volumi specializzati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	206640045	6188301050
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	184,54	33,28	151,26	Pagamento Fatt. n. 2200119975 del 23/12/2020, n. 2200119979 del 23/12/2020, n. 2200119969 del 23/12/2020, n. 2200119968 del 23/12/2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	424,72	76,59	348,13	Pagamento Fatt. n. 2200119978 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	262,91	47,41	215,50	Pagamento Fatt. n. 2200119980 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	340,18	61,35	278,83	Pagamento Fatt. n. 2200119979 del 23/12/2020, n. 2200119977 del 23/12/2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	111,98	20,20	91,78	Pagamento Fatt. n. 2200119971 del 23/12/2020, n. 2200119970 del 23/12/2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.784,96	1.223,52	5.561,44	Pagamento Fatt. n. 2200119967 del 23/12/2020, n. 2200119981 del 23/12/2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	32,26	5,82	26,44	Pagamento Fatt. n. 2200119972 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,22	4,37	19,85	Pagamento Fatt. n. 2200119974 del 23/12/2020, n. 2200119973 del 23/12/2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,22	4,37	19,85	Pagamento Fatt. n. 2200119974 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - NOVEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
13/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	819,84	147,84	672,00	Pagamento Fatt. n. 000055/20/PA del 31/12/2020 - Servizio manutenzione ascensore edificio Scuola Elementare anno 2020	NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
13/01/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	488,00	400,00	88,00	Pagamento Fatt. n. 1358 del 31/12/2020 - Servizio di supporto all'ufficio personale novembre-dicembre 2020	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
13/01/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. 1381 del 31/12/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - DICEMBRE 2020	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	37,12	6,69	30,43	Pagamento Fatt. n. 2663126368 del 16/11/2020 - Fornitura caldaia a gas per sostituzione e messa a norma riscaldamento locali accessori sala polivalente.	Robert BOSCH S.p.A.	72046153	72046153
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 3/1598 del 15/12/2020 - Impegno di spesa per acquisto registro suppletivo atti di morte	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE BRUNO & C	163810047	163810047
13/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	49,80	8,80	41,00	Pagamento Fatt. n. 3/1598 del 15/12/2020 - Impegno di spesa per acquisto registro suppletivo atti di morte	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE BRUNO & C	163810047	163810047
13/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 21/12/2020 - Servizio di vendita gettoni peso pubblico 2020	TABACCHERIA DEL BORGIO DI CARPANI MARTA	3229190040	CRPMR787849H727C
18/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	192,00	-	192,00	Oneri Inps 24% su incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020.			
18/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	102,00	-	102,00	IRAP su incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020.			
18/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Indennità di carica Assessore gennaio 2021			
18/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	1.200,00	612,00	588,00	Affidamento incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020. Liquidazione.			
18/01/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	2.537,60	2.537,60		Pagamento Fatt. n. 00001/PA del 16/12/2020 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city	GIORDANO Ing. Paolo	3781160043	GRDPL61C17H7270
18/01/2021	U.1.03.01.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 11 del 07/01/2021 - Incasso rendite dei conti II semestre 2020	MARINO ROBERTO	3887490013	MMRMR7573032129N
18/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	636,60	36,90	599,70	Indennità di carica del Vice Sindaco gennaio 2021	MORO PIAZZA (Vice-Sindaco)		MROPL68203H727J9
18/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50	Indennità di carica del Sindaco gennaio 2021	PONTE Roberto		PNTRR760A05C0404T
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3977 / 2020 del 31/12/2020 - Affidamento ad ALMA S.P.A. del servizio pratica previdenziale dipendente	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.285,88	231,88	1.054,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 2020/99/2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 000088PA20 del 31/12/2020 - Accertamenti vari Covid19 personale dipendente	BIOS SRL	970230041	
21/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.879,25	261,75	2.617,50	Pagamento Fatt. n. FEL/1705 del 18/12/2020 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - NOVEMBRE 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
21/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.007,13	273,38	2.733,75	Pagamento Fatt. n. FEL/1808 del 31/12/2020 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - DICEMBRE 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
21/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1756 del 30/12/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mesi di DICEMBRE 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
21/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610,40	290,40	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/12/2020 - Servizio di Pesa Publica 01.07.2020 - 31.12.2020	CALCE PIASCO S.r.l.	764310041	
21/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10.136,32	1.827,86	8.308,46	Pagamento Fatt. n. 189/FIL del 31/12/2020 - Realizzazione dossi in via Venezia	COGITBIT SRL	3120660042	3120660042
21/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	37,90	0,23	37,67	Pagamento Fatt. n. 2021-V/52-139 del 11/01/2021 - Acquisto prioritario codice della strada anno 2021.	EDIGI EDIZIONI	2259990402	2259990402
21/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,25	1,49	57,76	Pagamento Fatt. n. 2020055636 del 31/12/2020 - Manutenzione linee e sostegni ENEL SOLE - IV TRIMESTRE 2020	ENEL SOLE S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCI	599811002	2321600541
21/01/2021	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/01/2021 - Progetto di impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city sul territorio comunale. Installazione protezioni tubolari e guard rail	GARNERO MARCO & C. S.A.S.	3191160047	3191160047
21/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,90	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0094404655 del			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	390,40	320,00	320,00	Pagamento Fatt. n. 39/E del 31/12/2020 - Fornitura cartellonistica stradale per limiti di velocità.			
27/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	11.448,35	1.040,76	10.407,59	Pagamento Fatt. n. 4/21 del 08/01/2021 - 1° rata servizio trasporto scolastico alunni A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	Merlo Viaggi SAs di Merlo Davide & C	2498630041	2498630041
27/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	818,89	147,67	671,22	Pagamento Fatt. n. 204/21000050 del 15/01/2021 - Acquisto n. 200 - Fiume di carta A4 per stampante multifunzioni.	MVD s.p.a.	3222970406	3222970406
27/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	319,15	57,55	261,60	Pagamento Fatt. n. 00078/02 del 11/12/2020 - Fornitura prodotti n. pubblica.	NUOVA I.C. S.R.L.	2164960045	2164960045
27/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	110,41	19,91	90,50	Pagamento Fatt. n. 000060/20/PA del 31/12/2020 - Assistenza biennale alle visite periodiche su ascensore Scuola Elementare	NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
27/01/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. FP-000058 del 20/01/2021 - Contratto di assistenza tecnica anno 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
27/01/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FP-000013 del 19/01/2021 - Canone noleggio impianto multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - GEN/FEB/MAR 2021	OFFX SRL	3770750044	3770750044
27/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1.002,00	-	1.002,00	Pagamento Fatt. n. 70-FE del 31/12/2020 - Funerale di povertà	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI "LA CUNEESE" di Giordan	2131680049	2131680049
27/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	25,21	124,79	Pagamento Fatt. n. 15 del 22/01/2021 - MANUTENZIONE AUTO FIAT G PUNTO	RINAUDO GIANFRANCO	3591101040	RNDFGR84H08H727K
27/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,50	83,40	379,10	Pagamento Fatt. n. 12 del 22/01/2021 - Fornitura e sostituzione termine marmitta mezzo operativo Piaggio Porter BA270KT.	RINAUDO GIANFRANCO	3591101040	RNDFGR84H08H727K
27/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,00	54,10	11,90	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2021 - Manutenzione mezzi comuni	RINAUDO GIANFRANCO	3591101040	RNDFGR84H08H727K
27/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,00	15,33	69,67	Pagamento Fatt. n. 14 del 22/01/2021 - Manutenzioni varie su mezzi di Protezione Civile.	RINAUDO GIANFRANCO	3591101040	RNDFGR84H08H727K
27/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59,00	Pagamento Fatt. n. 3/15 del 20/01/2021 - Fornitura buste verdi e cartoline per notifica atti giudiziari.	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C	16380047	16380047
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	69,75	23,77	45,98	Pagamento Fatt. n. 8A00698561 del 12/12/2020, n. 8A00701116 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	97,85	17,46	80,39	Pagamento Fatt. n. 8A00701116 del 12/12/2020 - Servizi telefonici ALA DELLA PACE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	195,13	72,44	122,69	Pagamento Fatt. n. 8A00698455 del 12/12/2020, n. 8A00700201 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	82,56	14,89	67,67	Pagamento Fatt. n. 7X04117981 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	7,20	2,20	5,00	Pagamento Fatt. n. 7X04115522 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - IND. MORÀ - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	93,13	16,79	76,32	Pagamento Fatt. n. 8A00700036 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	54,97	9,91	45,06	Pagamento Fatt. n. 8A00700036 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	4,86	0,88	3,98	Pagamento Fatt. n. 8N00346413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	231,35	41,72	189,63	Pagamento Fatt. n. 8A00700643 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUOLA MEDIA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	128,50	23,17	105,33	Pagamento Fatt. n. 8A00698110 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	15,45	10,13	5,32	Pagamento Fatt. n. 8A00698561 del 12/12/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/01/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.366,74	246,46	1.120,28	Pagamento Fatt. n. 18 del 14/01/2021 - Servizio di pulizia Municipale e Biblioteca - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNC6NN57C418204X
28/01/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	117,20	11,72	105,48	Pagamento Fatt. n. 14/01/2021 - Acquisto n. 200 - Fornitura di prodotti per pulizia secondo i protocolli Covid19 della saletta a piano terreno e aree comuni dell'edificio municipale	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNC6NN57C418204X
28/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/01/2021 - Integrazione servizio pulizia locali Municipio e Biblioteca Comunale secondo i protocolli COVID 19	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNC6NN57C418204X
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	52,80	52,80	-	Pagamento Fatt. n. 682020101000663 del 27/11/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 017527545 Scuola Elementare - mandato a compensazione (Rev. 137)	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	52,80	52,80	-	Pagamento Fatt. n. 682020101000100 del 07/12/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 017527545 Scuola Elementare - mandato a compensazione (Rev. 138) - no li	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	52,80	52,80	-	Pagamento Fatt. n. 682020101000286 del 11/12/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175275558 Sala Polivalente - mandato a compensazione (Rev. 139) - nc	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
28/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.229,74	221,76	1.007,98	Pagamento Fatt. n. 3332/PA del 30/11/2020, n. 3568/PA del 31/12/2020	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	690252011
28/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	676,66	-	676,66	Pagamento Fatt. n. 1021002104 del 25/01/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114610006	97103880585
01/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	175,00	-	175,00	Quota associativa ANUTEL - anno 2021 - Liquidazione	A.N.I.T.E.L.	2035210794	9033807077
01/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	130,00	-	130,00	Quota associativa ANUTEL - anno 2021 - Liquidazione	ANUSICA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	80050910373	705218220
01/02/2021	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.400,00	-	2.400,00	Premio tutela legale anno 2021. Liquidazione.	D.A.S. Agenzia Conti Assicurazioni di A.Canti & C. sas	835790114	
01/02/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.434,60	-	39.434,60	Quota di adesione al Consorzio Monviso Solidale - prima tranche anno 2021. Liquidazione	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
01/02/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	Esercizio in forma associata delle funzioni relative alla protezione civile - anno 2020 - Liquidazione.	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGLIETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,80	-	5,80	Addebito commissioni per copia estratto c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di settembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
02/02/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5,80	-	5,80	Addebito commissioni per copia estratto c/c postale n. ITF4P0760110200001037706742 - mese di settembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
03/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	875,96	157,96	718,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 29/01/2021 - Acquisto n. 21 sanitari generatori di ozono per COVID19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo	AVS SRL	2265360996	DTNR87C5U1D969J
03/02/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 26/01/2021 - Pulizia ambulatorio medico	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNC6NN57C418204X
03/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,00	169,51	770,49	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 25/01/2021 - Tinteggiatura locale sito a Piano Terreno dell'edificio Municipale.	CHIARI DECORAZIONI di CHIARI Massimiliano	2938210040	2938210040
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	32,06	5,17	26,89	Pagamento Fatt. n. 211900196206 del 25/01/2021, n. 211900196199 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1.315,43	237,21	1.078,22	Pagamento Fatt. n. 211900196200 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	233,69	82,85	150,84	Pagamento Fatt. n. 211900196204 del 25/01/2021, n. 211900196203 del 25/01/2021, n. 201902549859 del 22/10/2020, n. 201902549859 del 22/10/2020, n. 201902549859 del 22/10/2020, n. 201902549859 del 22/10/2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	4,58	0,83	3,75	Pagamento Fatt. n. 211900196201 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale BEACH VOLLEY - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	51,17	5,97	45,20	Pagamento Fatt. n. 211900196201 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2021 - Razionalizzazione sistema di scarico acque meteoriche, pulizia gronde e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	581,27	104,82	476,45	Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	124,32	22,42	101,90	Pagamento Fatt. n. 2210005902 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	271,36	48,93	222,43	Pagamento Fatt. n. 2210005904 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	334,31	60,29	274,02	Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005901 del 26/01/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	111,98	20,20	91,78	Pagamento Fatt. n. 2210005894 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	7.994,68	1.444,66	6.550,02	Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005891 del 26/01/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	32,27	5,82	26,45	Pagamento Fatt. n. 2210005896 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	45,14	8,14	37,00	Pagamento Fatt. n. 2210005897 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	24,69	4,4					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,22	66,22	301,00	Impegno spesa targhe e adesivi contratto di sponsorizzazione Ditta SPEME	Ragione Sociale LA TARGA S.N.C.	3666780048	
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,00	-	82,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/12/2020 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 1° tranche	MACELLERIA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MGRRR725Z0H727P
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,70	128,70	585,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2021 - Fornitura materiali per manutenzione marciapiedi e riparazione strade	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDVSNV5A10G575Z
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/02/2021 - Pulizia e messa in sicurezza Alveo Rio Parete Fra Fronte Rosso e Fonte Via C.Pavese	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDVSNV5A10G575Z
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/02/2021 - Lavori di sistemazione scoli acque e opere di raccordo in Via Venascia in prossimità degli attraversamenti pedonali	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDVSNV5A10G575Z
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20	167,20	760,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/02/2021 - Lavori vari e forniture cimitero comunale.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDVSNV5A10G575Z
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Pagamento Fatt. n. 01.100163 del 31/12/2020 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 1° tranche.	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA	2970140048	2970140048
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.429,96	55,00	1.374,96	Pagamento Fatt. n. 007355764 del 29/01/2021 - Abbondano a banca dati normativa e giurisprudenziale per il quinquennio 2020/2024 - ANNO 2021	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	10209790152	10209790152
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	846,31	152,61	693,70	Pagamento Fatt. n. 740 del 08/02/2021, n. 739 del 08/02/2021	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
11/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.318,40	598,40	2.720,00	Pagamento Fatt. n. 00009112 del 29/01/2021 - Redazione dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune di Piasco	ENTIT REVI S.r.l.	2037190044	2037190044
11/02/2021	U.1.03.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.650,00	-	2.650,00	Pagamento R.C. patrimoniale anno 2021. Liquidazione.	LIBERTY ANNUAL - INSURANCE EUROPE S.E.	7776640068	7776640068
11/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.910,00	-	3.910,00	Premio furto, incendio, apparecchiature elettroniche anno 2021. Liquidazione.	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
11/02/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	764,60	-	764,60	Premio furto, incendio, apparecchiature elettroniche anno 2021. Liquidazione.	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
11/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	192,43	-	192,43	Premio R.C. auto (limite D.L. 78/2010) anno 2021. Liquidazione.	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
11/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.010,30	-	2.010,30	Premio R.C. auto anno 2021. Liquidazione.	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
11/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	567,91	102,41	465,50	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - GENNAIO 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
11/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.100,09	-	1.100,09	Premio polizza Kasiko anno 2021. Liquidazione.	UNIPOLSAI AG. 35124 LA GRANDA ASSICURAZIONI SNC	2636770048	2636770048
11/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.968,00	-	3.968,00	Premio ACT/RCO anno 2021. Liquidazione.	UNIPOLSAI ASS.NI - AGENZIA CUNEOCENTRO ASS.NI - cod.63382490041		
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. FEL/309 del 08/02/2021 - Acquisto cassettoni per la raccolta differenziata.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2187760046	94010350042
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,91	19,10	86,81	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/02/2021, n. 7 del 08/02/2021	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,49	29,30	133,19	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/02/2021 - Impermeabilizzazioni velux palestra comunale e riparazioni varie.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/02/2021 - Demolizioni varie residui c.l.s.e blocchi di chiusura locali cimitero comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
16/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.818,60	688,60	3.130,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/02/2021 - Risanamento pilastri porticato Palazzo Comunale. Fornitura materiale di risanamento.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
16/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.647,40	477,40	2.170,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/02/2021 - Risanamento pilastri porticato Palazzo Comunale. Lavori aggiuntivi e manodopera.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 700930799 del 31/01/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,99	14,06	57,93	Pagamento Fatt. n. 700930799 del 31/01/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.074,46	79,79	1.994,67	Pagamento Fatt. n. 216/PA del 31/01/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasto scuola primaria e secondaria - GENNAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520111
16/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	777,48	140,20	637,28	Pagamento Fatt. n. 217/PA del 31/01/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - GENNAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520111
16/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	468,48	84,48	384,00	Pagamento Fatt. n. FP-000080 del 10/02/2021 - Antivirus triennio 2021-2023	OFFX SRL	3770750044	3770750044
16/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4.745,80	855,80	3.890,00	Pagamento Fatt. n. FP-000074 del 29/01/2021 - Acquisto pc desktop per ufficio anagrafe, per ufficio segreteria, per ufficio tecnico	OFFX SRL	3770750044	3770750044
16/02/2021	U.1.03.02.03.000	Impianti di riscossione	1.060,59	190,89	869,70	Pagamento Fatt. n. 298 del 15/02/2021 - Concessione accertamento e riscossione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap - GENNAIO 2021	S.T.E.P. SRL	2104860099	2104860099
18/02/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	47.819,21	8.623,14	39.196,07	Pagamento Fatt. n. 129 F/E del 31/12/2020 - Impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city	TECNO WORLD GROUP SRL - CUNEO	3029020041	3029020041
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,00	-	165,00	Quota associativa ANPCI anno 2021. Liquidazione.	ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	5884711002	5884711002
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,00	-	322,00	Pagamento Fatt. n. 322 del 08/02/2021	BRIZIO SRL	6477700049	6477700049
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,00	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/02/2021 - Manutenzione periodica e riparazione termocostruttori Circolo S. Antonio. (Fattura emessa dal curatore fallimentare della società attuale)	CENTRO SERVIZI SOC. COOPERATIVA	3298170048	3298170048
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/02/2021 - Manutenzione periodica e riparazione termocostruttori Circolo S. Antonio. (Fattura emessa dal curatore fallimentare della società attuale)	CENTRO SERVIZI SOC. COOPERATIVA	3298170048	3298170048
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.470,10	265,10	1.205,00	Pagamento Fatt. n. 19/FSL del 18/02/2021 - Fornitura e posa cavidotto e pozzetto per linea Telecom	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	-	750,00	Spese per il trasporto scolastico alunni portatori di handicap - Liquidazione prima tranche 2021	CONSORZIO MONVISO SILENCE FOSSANO SALUZZO S.VIGILI	2539930046	2539930046
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,00	-	312,00	Pagamento Fatt. n. p/2021/4 del 06/02/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di dicembre 2020 - gennaio 2021	FARMACIA VINCENTI DR.BERGOTTI MAURO	2277560047	BRGVRAS7H0G575F
23/02/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.084,44	375,88	1.708,56	Pagamento Fatt. n. FD21/000424 del 31/01/2021 - Fornitura nuovo tabellone segnapsanti e console multiport a servizio della Palestra comunale	FAVERO ELECTRONICS S.R.L.	4703130262	4703130262
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.250,00	-	1.250,00	Contributo all'attività Comprensivo per spese prodotti di pulizia edifica - Periodo autunnale 2020	L.CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,00	-	127,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di gennaio 2021	LA BOTTIGLIA DI FINA Elisa	3122200043	Soggetto tutelato dalla P.R.
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/01/2021 - Canone manutenzione estintori e presidi antincendio immobili comunali - II SEMESTRE 2021	SIDI SRL	623100047	623100047
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,55	39,23	178,32	Pagamento Fatt. n. 10 del 29/01/2021 - Fornitura e sostituzione manichette antincendio presso edifici comunali	SIDI SRL	623100047	623100047
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 01.100008 del 31/01/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di gennaio 2021	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA	2970140048	2970140048
24/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CORE PROGETTI S.R.L. S.P.A.	3122200043	Soggetto tutelato dalla P.R.
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,80	-	52,80	Pagamento Fatt. n. 6820210201000270 del 10/02/2021 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175-275544 (Ala della Pace) - mandato a compensazione (Rev.320) - n.a.c.	COMUNE DI PIASCO	459340048	8500470048
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.098,00	-	1.098,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 15/02/2021 - Pulizia barelliere e ripe strada - Periodo autunnale 2020	L.CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,39	0,39	1,00	Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELECOM ITALIA S.P.A. DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	234,28	41,99	192,29	Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021, n. 8A00076823 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164,99	29,76	135,23	Pagamento Fatt. n. 8A00078966 del 11/02/2021, n. 8A00076782 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,61	28,24	128,37	Pagamento Fatt. n. 8A00078966 del 11/02/2021 - Servizi telefonici FAX COMUNE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,41	8,91	40,50	Pagamento Fatt. n. 7X00420428 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,15	1,65	7,50	Pagamento Fatt. n. 7X00420428 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,74	-	2,74	Pagamento Fatt. n. 7X00430769 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI MORI	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,99	0,72	3,27	Pagamento Fatt. n. 8A00039017 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,21	40,25	192,96	Pagamento Fatt. n. 8A00076745 del 11/02/2021, n. 8A00079515 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	310,98	52,48	258,50	Pagamento Fatt. n. 8A00079207 del 11/02/2021, n. 8A00079926 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,31	22,60	102,71	Pagamento Fatt. n. 8A00079211 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,13	9,58	63,55	Pagamento Fatt. n. 8A00079955 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,76	10,42	47,34	Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021 - Servizi telefonici PALESTRA - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,02	-	42,02	Pagamento Fatt. n. 2021008513 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H62175407	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	575481001	575481001
02/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	422,75	-	422,75	Pagamento Fatt. n. 2021/41/FE del 15/02/2021 - Servizio prelievi ematici periodo 01/01/2020 - 17/03/2020	CASA DI RIPPON ANETO EMILIO WILD	179560049	8500230046
02/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.291,35	773,85	3.517,50	Pagamento Fatt. n. 10 del 16/02/2021 - Impianto di videosorveglianza e tecnologie Smart City	CORE PROGETTI S.R.L. S.P.A.	3570810048	3570810048
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76	2.808,00	Pagamento Fatt. n. 4A/PA del 22/02/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati - GENNAIO 2021	LA CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
02/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.024,80	184,80	840,00	Pagamento Fatt. n. FP-000092 del 25/02/2021 - Installazione 5 pc e altri interventi mese di febbraio 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
02/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	381,60	-	381,60	Pagamento Fatt. n. 1021038536 del 18/02/2021 - Servizio di raccolta, affranca, spedizione - GENNAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 3/126 del 22/02/2021 - Acquisto timbri	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE BRUNO & C	163800047	163800047
02/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 26 F/E del 16/02/2021 - Progetto di impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city sul territorio comunale. Opere di raccordo	TECNO WORLD GROUP SRL - CUNEO	3029020041	3029020041
04/03/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	200,00	-	200,00	Corso ANUSCA "Dalla Brexit alla gestione di stranieri e comunitari: vademecum per l'ufficiale d'anagrafe" - Liquidazione	ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	705281202	9000910373
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,02	4,58	37,44	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 15/			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione.			
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEL/50 del 31/03/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GENNAIO 2021	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2787760046	94010350042
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.558,50	323,50	3.235,00	Pagamento Fatt. n. FEL/50 del 16/02/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GENNAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.264,72	288,72	2.976,00	Pagamento Fatt. n. 291 del 28/02/2021 - Fornitura corpi illuminanti.	GILBERGIA & ARMANDO S.r.l.	909870040	
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76	2.808,00	Pagamento Fatt. n. 694 del 28/02/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati - FEBBRAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,00	11,54	52,46	Pagamento Fatt. n. 7009376622 del 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,01	8,66	39,35	Pagamento Fatt. n. 7009376622 del 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,00	4,15	18,85	Pagamento Fatt. n. 7009376622 del 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,00	-	117,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche	MACELLERIA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MRGRRT725ZH727P
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 1170/Rd del 03/03/2021 - Abbonamento commissioni intercomunali - IL BIMESTRE 2021	NUVOLA SRL	3524990045	3524990045
11/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	896,70	161,70	735,00	Pagamento Fatt. n. 147 del 28/02/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,00	-	15,00	Pagamento Fatt. n. 682002119002784 del 29/12/2020 - Router TIS web in linea n. 0175275544 (Scuola Elementare) - nuovo contratto telefonia 2021-2022 - 1 BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,52	-	0,52	PERCENTUALE NEKI ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - dicembre 2020 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00	RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - febbraio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,10	-	1,10	IMPOSTA DI BOLLO 30/09/20 - 31/12/20 DEP.TIT.1101/18504898/00000 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,52	-	0,52	PERCENTUALE NEKI ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - gennaio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00	RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - gennaio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEL/402 del 28/02/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di FEBBRAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.047,00	277,00	2.770,00	Pagamento Fatt. n. FEL/456 del 15/03/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 13/03/2021 - Installazione di protezioni COVID19 presso le scuole elementari.	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C s.n.c.	3191680044	3191680044
23/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 5142/16/10 del 11/03/2021 - Trasferimento dati Sintecop su server.	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	384350435
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.943,64	74,76	1.868,88	Pagamento Fatt. n. 528/PA del 28/02/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - FEBBRAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	749,71	135,19	614,52	Pagamento Fatt. n. 529/PA del 28/02/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - FEBBRAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 266/021 del 11/03/2021 - Fornitura n. 1 concentrato di ossigeno modello OX-10 per COVID19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo	STORELLO AUSILI	10619530016	10619530016
23/03/2021	U.1.03.01.03.000	UtENZE e canoni	25,38	3,31	22,07	Pagamento Fatt. n. 25/3 del 28/02/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2021	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFV84E31H727T
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,60	7,60	76,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/01/2021 - Acquisto prodotto per diserbo.	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFV84E31H727T
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,00	17,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/01/2021 - Fornitura prodotto per diserbo.	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFV84E31H727T
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,00	8,00	80,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/01/2021 - Fornitura diserbante per manutenzione aree verdi	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFV84E31H727T
23/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	-	1.600,00	Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione.			
24/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	Gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Valle Varaita. Liquidazione quota adesione 2021.			
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,14	18,96	86,18	Pagamento Fatt. n. 38/2020 del 11/06/2020 - Trittico bandiere per scuola media	AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO	3137410043	CLVLN81C12D205K
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,00	-	332,00	Pagamento Fatt. n. E2.20666 del 04/03/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - FEBBRAIO 2021	BRIZIO SRL	647770049	647770049
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,00	-	147,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 28/02/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - FEBBRAIO 2021	LA BOTTEGA DI FINA ELEA	2121220000	
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,00	-	162,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - FEBBRAIO 2021	MACELLERIA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MRGRRT725ZH727P
25/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	-	3.000,00	Contributo ordinario Santa Brigida anno 2020 - Liquidazione.			
25/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per assistenza indigente Sig.ra L.F. anno 2020 - Liquidazione.			
25/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	314,05	-	314,05	Pagamento Fatt. n. 01.100023 del 02/03/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	Pagamento Fatt. n. 01.100023 del 02/03/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA	2970140048	2970140048
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 23/03/2021 - Riparazione e messa in sicurezza pozzetto in Salita S.Orso	GIULIANO FLAVIO	2598530042	GSNVL7FH148770
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	200,00	1.142,00	Pagamento Fatt. n. 0094421156 del 26/03/2021 - Fornitura e sostituzione barriera fotonitrica in riparazione dell'ascensore della Scuola Media.	NOVA S.P.A.	2108690099	2108690099
30/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	617,38	110,97	506,41	Pagamento Fatt. n. 537 del 16/03/2021 - Ricavi riscossione tributi minore CANONE UNICO PATRIMONIALE - FEBBRAIO 2021	S.T.E.P. SRL	2104860099	2104860099
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1,80	-	1,80	Rimborsi spese economato (Buono 1 / 2)	ESTIENNE LAURA (Economia Comunale)	STNLRA94C60470C	
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,90	-	13,90	Rimborsi spese economato (Buono 3)	ESTIENNE LAURA (Economia Comunale)	STNLRA94C60470C	
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	108,20	491,80	Pagamento Fatt. n. 76 del 25/03/2021 - Zonizzazione impianto di riscaldamento per risparmio energetico	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,00	-	330,00	Pagamento Fatt. n. 4Npa del 25/03/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - mese di DICEMBRE 2021	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,00	-	675,00	Pagamento Fatt. n. 5Npa del 25/03/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - mese di GENNAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,00	-	855,00	Pagamento Fatt. n. 6Npa del 25/03/2021 - Rimborsi buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche - mese di FEBBRAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	176,08	31,75	144,33	Pagamento Fatt. n. 2210034425 del 23/03/2021, n. 2210034418 del 23/03/2021, n. 2210034419 del 23/03/2021, n. 2210034420 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	415,89	75,00	340,89	Pagamento Fatt. n. 2210034428 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	258,85	46,68	212,17	Pagamento Fatt. n. 2210034430 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	306,32	55,24	251,08	Pagamento Fatt. n. 2210034427 del 23/03/2021, n. 2210034429 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,89	19,99	90,90	Pagamento Fatt. n. 2210034421 del 23/03/2021, n. 2210034420 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.942,82	1.071,65	4.871,17	Pagamento Fatt. n. 2210034431 del 23/03/2021, n. 2210034417 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,17	5,62	25,55	Pagamento Fatt. n. 2210034422 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,69	8,06	36,63	Pagamento Fatt. n. 2210034426 del 23/03/2021, n. 2210034426 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,70	4,27	19,43	Pagamento Fatt. n. 2210034424 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2161630022	2161630022
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.421,81	977,70	4.444,11	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/03/2021 - Servizio sgombero neve stagionale inverno 2020/2021 - zona Concentrica	AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2123740041	2123740041
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.379,00	429,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/03/2021 - Risistemazione del muro perimetrale del parco giochi di S. Antonio	IMPRESA EDILE BARBERO SNC DI BARBERO FULVIO E MARCC	2971820044	2971820044
06/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	359,10	17,10	342,00	Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus FEBBRAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,30	33,30	666,00	Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio assistenza mensa - FEBBRAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	3.231,90	3.078,00	153,90	Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio assistenza alle autonomie FEBBRAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Altri beni materiali	1.442,22	-	1.442,22	Pagamento Fatt. n. 21 del 6/03/2021 - Acquisto libri per biblioteca civica	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCH88A521470H
06/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,00	-	366,00	Pagamento Fatt. n. FP-000134 del 31/03/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - APR/MAG/GIU 2021	OFFX SRL	3770750044	3770750044
06/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,63	-	278,63	Pagamento Fatt. n. 1020074707 del 01/04/2020, n. 1020106117 del 28/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	Esercizio in forma associata delle funzioni relative alla protezione civile - Liquidazione quota anno 2021.			
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,45	6,44	41,01	Pagamento Fatt. n. 211900774293 del 31/03/2021, n. 211900774288 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.070,88	193,11	877,77	Pagamento Fatt. n. 211900774289 del 31/03/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - FEB			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,91	-	583,91	Pagamento Fatt. n. 60 del 28/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches	CUVÉE S.A.S.	3312590049	
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,00	-	137,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches - MARZO 2021	LA BOTTEGA di FINA Elisa	312220043	
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,00	-	137,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches - MARZO 2021	MACIELERA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MRGRRT72520H727P
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	-	10,00	Pagamento Fatt. n. 01_100033 del 01/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA	2970140048	NGHRLD48C18G575S
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Indennità di carica Assessore aprile 2021.	ANGHILANTE Eradio (Assessore)		
19/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	40,00	960,00	Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione.	MoRO Paolo (Vice-Sindaco)		
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	Indennità di carica del Vice-Sindaco aprile 2021.	MoRO Paolo (Vice-Sindaco)		
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50	Indennità di carica del Sindaco aprile 2021.	PONTE Roberto		
19/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.768,00	-	1.768,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 2_21 del 07/04/2021 - Servizi tecnici di supporto per redazione pratiche presso la Soprintendenza per l'ottenimento dell'autorizzazione alle richieste	RIVOIRA Simone	133108886	RVRSMM81BSH727H
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - CU invio telematico	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - INPS sospensione stipendio	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.310,28	236,28	1.074,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - Canone gestione stipendio 1° trimestre 2021	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio Passweb Bastonero e Atesano.	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - Servizio Passweb Rosso	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - Flusso disposizioni di pagamento I trimestre 2021	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2021 del 31/03/2021 - INAIL servizi telematici	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle	BOSCHERO DANIELE	3769320049	BDCDN197D28470I
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEI/511 del 31/03/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di MARZO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.234,75	302,25	3.022,50	Pagamento Fatt. n. FEI/564 del 14/04/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - MARZO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
22/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179,82	-	179,82	Spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2020 - Liquidazione.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 51/FLS del 14/04/2021 - Sistemazione pozzeiti stradali e ringhiera.	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
22/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica rif. 38775 - Comune di Piasco.	COMUNE DI SAVIGLIANO		8500190043
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,60	-	62,60	Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021 - G.A. e R.D. - Liquidazione.	COMUNE DI VENASCIA		
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,50	-	352,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni Fiat Punto targato DV239IK	RIINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RINDGFR84H08H727K
22/04/2021	U.1.03.02.03.000	Age di riscossione	5.954,66	1.052,51	4.902,15	Pagamento Fatt. n. 677 del 15/04/2021 - Ricavi riscossione tributi minore CANONE UNICO PATRIMONIALE - MARZO 2021	S.T.E.P. SRL	2104860009	2104860009
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 210044531 del 22/04/2021 - Impegno per ufficio segreteria	ARMACIA VINCENTINI DR.BATTIOTTI MAURO	2277560047	BGRMARS75H02555F
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,68	46,65	212,03	Pagamento Fatt. n. 904 del 12/04/2021 - Acquisto toner per ufficio segreteria	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
22/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46	295,46	1.343,00	Pagamento Fatt. n. 2021/1564/2 del 31/03/2021 - Servizio di conservazione documenti informatici - anno 2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
22/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 2021/1927/2 del 09/04/2021 - Affidamento servizio di supporto alla Redazione dei nuovi modelli Arconet dello stato patrimoniale semplificato - Rendiconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
23/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	790,57	-	790,57	Quota associativa ANCI anno 2021 - Liquidazione.	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITAL.	80118510587	80118510587
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,22	-	2,22	PERCENTUALE NEXI ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - febbraio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00	RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - marzo 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,38	-	0,38	RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - marzo 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.416,00	-	3.416,00	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle	BOSCHERO DANIELE	3769320049	BDCDN197D28470I
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.028,22	-	1.028,22	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle	BOSCHERO DANIELE	3769320049	BDCDN197D28470I
29/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.000,00	-	7.000,00	Trasferimento all'istituto Comprensivo di Venasca per progetto educativo alunno portatore di handicap - a.s. 2020/2021. Liquidazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
29/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	341,99	-	341,99	Trasferimento all'istituto Comprensivo di Venasca per progetto educativo alunno portatore di handicap - a.s. 2020/2021. Liquidazione acconto	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 0079/2021 del 27/04/2021 - Riparazione auto in dotazione alla Protezione Civile.	CENTRO RIPARAZIONI DI SILVIO MANA & C. S.A.S.	3227370040	3227370040
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.495,00	-	4.495,00	Pagamento Fatt. n. 211 del 15/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches. Impegno di spesa	CUVÉE S.A.S.	3312590049	3312590049
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.220,00	-	3.220,00	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/02/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches. Impegno di spesa	CUVÉE S.A.S.	3312590049	3312590049
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,00	-	352,00	Pagamento Fatt. n. 0702/21 del 13/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mesi di febbraio 2021 - marzo 2021.	CUVÉE S.A.S.	3312590049	3312590049
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,00	-	997,00	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 13/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches	FRUTTA E VERDURA DA PARTIGI DI CAPORGNO PATRIZIA	3125160048	CRPRZ6556H7247F
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,00	-	275,00	Pagamento Fatt. n. 7npa del 21/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranches - mese di MARZO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	97760041	97760041
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.085,80	195,80	890,00	Pagamento Fatt. n. 0002116382 del 19/04/2021 - Abbonamento triennale circolari di aggiornamento 8 materie - ANNO 2021	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400045	618830150
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 2040/210009283 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria.	MVO S.p.a.	3222970406	3222970406
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,37	75,98	345,39	Pagamento Fatt. n. 2040/210009282 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria.	MVO S.p.a.	3222970406	3222970406
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 2040/210009283 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria.	MVO S.p.a.	3222970406	3222970406
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,34	28,36	130,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210009282 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria.	MVO S.p.a.	3222970406	3222970406
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,91	34,24	155,67	Pagamento Fatt. n. 2210044531 del 22/04/2021, n. 2210044534 del 22/04/2021, n. 2210044538 del 22/04/2021, n. 2210044542 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021, n. 2210044544 del 22/04/2021, n. 2210044545 del 22/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	411,74	74,25	337,49	Pagamento Fatt. n. 2210044541 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,22	32,32	146,90	Pagamento Fatt. n. 2210044544 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MARZO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	385,80	69,57	316,23	Pagamento Fatt. n. 2210044540 del 22/04/2021, n. 2210044542 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021, n. 2210044544 del 22/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,89	19,99	90,90	Pagamento Fatt. n. 2210044532 del 22/04/2021, n. 2210044533 del 22/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.767,91	1.040,11	4.727,80	Pagamento Fatt. n. 2210044545 del 22/04/2021, n. 2210044530 del 22/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,17	5,80	26,37	Pagamento Fatt. n. 2210044535 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,73	8,07	36,66	Pagamento Fatt. n. 2210044536 del 22/04/2021, n. 2210044539 del 22/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,80	4,29	19,51	Pagamento Fatt. n. 2210044537 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,14	40,06	182,08	Pagamento Fatt. n. 810/PA del 31/03/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - MARZO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520111
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,68	63,06	286,62	Pagamento Fatt. n. 3F021055600 del 23/04/2021 - Servizio manutenzione assessore edificio municipale - I SEMESTRE 2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	418,74	-	418,74	Pagamento Fatt. n. 1021103671 del 27/04/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - MARZO 2021	POSTE ITALIANE SPA	111461006	9710380585
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,82	17,82	81,00	Pagamento Fatt. n. 3/293 del 20/04/2021 - Acquisto tamponi per timbri tondi a pressione	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE BRUNO & C	163810047	
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 947 del 20/04/2021 - Acquisto n. 10 cuffie per pc.	SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
04/05/2021	U.1.03.02.03.000	Software	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 2021/2061/2 del 21/04/2021 - Interfaccia PagoPa - front office e back office.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 2021/2103/2 del 23/04/2021 - Soluzione Pagopa - crone software integrativo 2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/05/2021	U.1.03.01.01.000	VERSAMENTO IVA debito per le gestioni commerciali	8.196,75	-	8.196,75	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIM. 2021	ERARIO dello STATO		
07/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEI/616 del 30/04/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di APRILE - 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,32	8,15	26,17	Pagamento Fatt. n. 211901000862 del 26/04/2021, n. 211901000867 del 26/04/2021	ESTRA ENERGIE	121	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/05/2021	U.1.03.02.03.000	Acqui di riscossione	3.865,58	666,42	3.199,16	Pagamento Fatt. n. 949 del 17/05/2021 - Ricavi riscossione tributi minori CANONE UNICO PATRIMONIALE - APRILE 2021	Ragione Sociale	2104869009	2104869009
27/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	45,00	-	45,00	Pagamento Fatt. n. 303 del 2021 del 13/05/2021 - Corso di formazione personale dipendente in materia di IVA nella P.A.	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	290,78	48,80	241,98	Pagamento Fatt. n. 8A00169843 del 12/04/2021, n. 8A00169830 del 12/04/2021, n. 8A00169804 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	237,14	42,76	194,38	Pagamento Fatt. n. 8A00167035 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - FAX COMUNE - FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,25	19,88	90,37	Pagamento Fatt. n. 8A00170687 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - COMUNE - FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,19	-	2,19	Pagamento Fatt. n. 7X01060333 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - FEBBRAIO 2020 - MARZO 2021 - INDENNITA' DI MOR	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,72	10,56	48,16	Pagamento Fatt. n. 7X01052022 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - FEBBRAIO - MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	-	0,01	Pagamento Fatt. n. 8N00084547 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	167,08	28,32	138,76	Pagamento Fatt. n. 8A00167712 del 12/04/2021, n. 8A00167504 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	242,17	41,83	200,34	Pagamento Fatt. n. 8A00169534 del 12/04/2021, n. 8A00168830 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,63	21,39	105,24	Pagamento Fatt. n. 8A00169835 del 12/04/2021, n. 8A00166753 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,17	10,93	49,24	Pagamento Fatt. n. 8A00166830 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - PALESTRA - FEBBRAIO - MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.088,25	280,75	2.807,50	Pagamento Fatt. n. FEL/668 del 10/05/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - APRILE 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	UtENZE e canoni	13,80	2,49	11,31	Pagamento Fatt. n. 211901136450 del 25/05/2021, n. 211901136456 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	UtENZE e canoni	751,37	135,49	615,88	Pagamento Fatt. n. 211901136451 del 25/05/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	206,40	37,23	169,17	Pagamento Fatt. n. 211901136454 del 25/05/2021, n. 211901136455 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,40	1,52	6,88	Pagamento Fatt. n. 211901136452 del 25/05/2021, n. 211901136453 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE	121980529	121980529
31/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	94,50	4,50	90,00	Pagamento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus MARZO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,90	9,90	198,00	Pagamento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio assistenza mensa MARZO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	3.883,95	184,95	3.699,00	Pagamento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio assistenza alle autonomie MARZO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,90	18,90	378,00	Pagamento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/05/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus APRILE 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	727,65	34,65	693,00	Pagamento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/05/2021 - Servizio assistenza mensa APRILE 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	3.113,78	148,28	2.965,50	Pagamento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/05/2021 - Servizio assistenza alle autonomie APRILE 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
31/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	119,56	21,56	98,00	Pagamento Fatt. n. 465 del 10/05/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - APRILE 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
31/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	657,58	118,58	539,00	Pagamento Fatt. n. 465 del 10/05/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - APRILE 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
31/05/2021	U.1.03.02.19.000	UtENZE e canoni di telecomunicazioni	4.005,87	3.283,50	722,37	Pagamento Fatt. n. 680210401000231 del 13/04/2021 - Router TIM hub linea n. 0175-27530 (Paletta-Biblioteca). Nuovo contratto telefonia 2021-2022.	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	1787600040	1787600040
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,80	-	52,80	Pagamento Fatt. n. 680210401000231 del 13/04/2021 - Router TIM hub linea n. 0175-27530 (Paletta-Biblioteca). Nuovo contratto telefonia 2021-2022.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/06/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	86,49	-	86,49	Pagamento Quota Interesti - ISTATO BIM - CONSORZIO BIM VARAITA - Rata Semestrale (Gennaio-Giugno)	CONSORZIO BIM DEL VARAITA	3542250040	8500190044
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,38	-	190,38	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 05/08/2016 - Acquisto pane per festa San Bernard	DEMARIA RENATO PANETERIA ED ALIMENTARI	2683720045	DMRNR66427877K
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.322,29	779,43	3.542,86	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 17/05/2021 - Servizio sgombero neve stagioni invernale 2020/2021 - zona S. Antonic	S.S.A. CIP ENERGIE DI MONGE ROFFARELLO MANUELA	3562820047	3562820047
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,09	135,98	618,11	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 17/05/2021 - Servizio sgombero neve stagioni invernale 2020/2021 - zona S. Antonic	S.S.A. CIP ENERGIE DI MONGE ROFFARELLO MANUELA	3562820047	3562820047
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,30	16,64	75,66	Pagamento Fatt. n. 2210054349 del 24/05/2021 (CAMPANILE), n. 2210054352 del 24/05/2021 (SCUOLA MEDIA VECCHIA), n. 2210054356 del 24/05/2021 (CIRCOLO ANZIANI)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	331,19	59,72	271,47	Pagamento Fatt. n. 2210054359 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - APRILE 2021	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,45	26,05	120,40	Pagamento Fatt. n. 2210054358 del 24/05/2021 (SALA POLVALENTE), n. 2210054360 del 24/05/2021 (ALFA DELLA PACE)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	243,71	43,95	199,76	Pagamento Fatt. n. 2210054358 del 24/05/2021 (SALA POLVALENTE), n. 2210054360 del 24/05/2021 (ALFA DELLA PACE)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,62	6,78	30,84	Pagamento Fatt. n. 2210054350 del 24/05/2021 (CAMPO SPORTIVO), n. 2210054351 del 24/05/2021 (BEACH VOLLEY)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.960,39	894,50	4.065,89	Pagamento Fatt. n. 2210054348 del 24/05/2021 (ILLUM. PUBBLICA), n. 2210054362 del 24/05/2021 (ILLUM. PUBBLICA VIA GIOLITTI)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,05	4,34	19,71	Pagamento Fatt. n. 2210054353 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2021	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,64	6,25	28,39	Pagamento Fatt. n. 2210054354 del 24/05/2021 (SERVIZI IGIENICI VIA ROSSANA), n. 2210054357 del 24/05/2021 (PARCO GIOCHI VIA ROSSANA)	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,87	3,40	15,47	Pagamento Fatt. n. 2210054355 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - APRILE 2021	NOVA AEG SPA	261630022	261630022
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEL/726 del 31/05/2021 - Canone servizi di nettezza e affini mesi di MAGGIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
14/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 689/2021 del 08/06/2021 - Corso di formazione del personale dipendente in materia di certificazione del fondo funzioni fondamentali - 20/01/2021	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
14/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 689/2021 del 08/06/2021 - Corso di formazione del personale dipendente in materia di certificazione del fondo funzioni fondamentali - 20/04/2021	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.187,25	132,00	1.055,25	Pagamento Fatt. n. 5011601249 del 13/05/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.085,84	120,72	965,12	Pagamento Fatt. n. 5011601252 del 13/05/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.551,49	172,49	1.379,00	Pagamento Fatt. n. 5011601251 del 13/05/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MEDIA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.090,42	122,23	968,19	Pagamento Fatt. n. 5011601253 del 13/05/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.672,39	186,09	1.486,30	Pagamento Fatt. n. 5011601253 del 13/05/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,00	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 7009583615 del 31/05/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,00	27,77	126,23	Pagamento Fatt. n. 7009583615 del 31/05/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,50	4,24	19,26	Pagamento Fatt. n. 7009583615 del 31/05/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103,55	-	103,55	Pagamento Fatt. n. 0006001179 del 31/05/2021 - Acquisto n. 2 testi specializzati per servizi demografici.	La Feltrinelli Internet Bookshop srl	5329570963	
14/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,43	-	294,43	Pagamento Fatt. n. 1021127549 del 28/05/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - APRILE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
14/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	707,39	127,56	579,83	Pagamento Fatt. n. 607 del 31/05/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - MAGGIO 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	824,00	-	824,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/05/2021 - Acquisto corone e piante per festività anno 2019	EMANUELA FIORI DI GIOLITTI EMANUELA	2267630040	GLTMNLN67M58H727I
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,00	-	102,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/05/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari COVID 14° tranche - MAGGIO 2021	LA ROTTEGA DI FINA ELISA	3122220043	
15/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/04/2021 - Incarico RSP ESTERNO anni 2019-2020	STUDIO LEONARDO S.R.L.	270880042	270880042
15/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/04/2021 - Incarico RSP ESTERNO anni 2019-2020	STUDIO LEONARDO S.R.L.	270880042	270880042
21/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Indennità di carica Assessore giugno 2021.	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRL48C1865755
21/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 61 del 14/06/2021 - Incarico revisore dei conti I semestre 2021.	MAMBRETTI ROBERTO	3887490013	MMBRR57D30L219N
21/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	Indennità di carica del Vice-Sindaco giugno 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MMRPLA82E03H727P
21/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50	Indennità di carica del Sindaco giugno 2021.	PONTE Roberto		PNTRR60A05C404T
23/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	85,00	-	85,00	Pagamento Fatt. n. 0005954740 del 28/05/2021 - Acquisto testo specialistico in materia di contabilità.	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	618830150
23/06/2021	U.1.03.02.05.000</								

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	306,48	55,27	251,21	Pagamento Fatt. n. 2210066982 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MAGGIO 2021	Ragione Sociale NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,30	20,25	92,05	Pagamento Fatt. n. 2210066984 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	265,29	47,84	217,45	Pagamento Fatt. n. 2210066983 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - ALA DELLA PACE - SALA POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,82	6,78	30,94	Pagamento Fatt. n. 2210066971 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - CAMPO SPORTIVO - BEACH VOLLEY	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.396,16	792,75	3.603,41	Pagamento Fatt. n. 2210066985 del 23/06/2021, n. 2210066971 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - ILL. PUBBL. - VIL. PUBBL. VIA GIOLITTI	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,97	4,50	20,47	Pagamento Fatt. n. 2210066976 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,64	6,25	28,39	Pagamento Fatt. n. 2210066977 del 23/06/2021, n. 2210066980 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - SERVIZI IGIENICI V. ROSSANA - PARCO GIOCHI V.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,87	3,40	15,47	Pagamento Fatt. n. 2210066978 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.236,43	86,02	2.150,41	Pagamento Fatt. n. 1423/PA del 31/05/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - MAGGIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.865,60	336,60	1.529,00	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 10/06/2021 - Fornitura segneria elettrica VIGOR	PESHINA SRL	2016150043	3770750044
05/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.044,32	1.089,93	4.954,39	Pagamento Fatt. n. 174 del 09/07/2021 - Servizio sbalbativa stagione invernale 2020/2021	RINDI SILVANO AUTOTRASPORTI	4814300049	RNDVSN5A10G575Z
05/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 93 del 26/05/2021 - Canone manutenzione esteri e pressali antincendio immobili comunali - I SEMESTRE 2020	SIDI SRL	3770750044	3770750044
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610,40	290,40	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/06/2021 - Servizio di Pesa Pubblica periodo GENNAIO - GIUGNO 2021	CALCE PIASCO s.r.l.	764310041	977260041
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.037,80	547,80	2.490,00	Pagamento Fatt. n. 30A/PA del 30/06/2021 - Servizi manutentivi comunali non specialistici - GIUGNO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.441,36	1.882,87	8.558,49	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto ambientale - IL TRIMESTRE 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FP-000253 del 30/06/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione unica e Ufficio Polizia Municipale - LUG/AGO/SET 2021	OFFX SRL	3770750044	3770750044
07/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	768,60	138,60	630,00	Pagamento Fatt. n. FP-000318 del 30/06/2021 - Servizio assistenza hardware.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	Pagamento Fatt. n. FEL/021 del 30/06/2021 - Canone servizio di nettezza urbana e affini mese di GIUGNO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,00	-	26,00	Rimborso spese economato (Buono 6)	ESTIENNE LAURA (Economia Comune)	STNLRA94C60470C	STNLRA94C60470C
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,00	-	16,00	Rimborso spese economato (Buono 4)	ESTIENNE LAURA (Economia Comune)	STNLRA94C60470C	STNLRA94C60470C
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,20	-	1,20	Rimborso spese economato (Buono 6)	ESTIENNE LAURA (Economia Comune)	STNLRA94C60470C	STNLRA94C60470C
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,00	-	24,00	Rimborso spese economato (Buono 7 / 5)	ESTIENNE LAURA (Economia Comune)	STNLRA94C60470C	STNLRA94C60470C
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3F021066253 del 01/07/2021 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/07/2021 - 30/09/2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
09/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.434,60	-	39.434,60	Quota di adesione al Consorzio Moviso Solidale - Liquidazione saldo secondo tranches anno 2021	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGETTO TUTELATO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
12/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impres	935,45	-	935,45	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	8500470048	8500470048
12/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impres	10.164,29	-	10.164,29	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	8500470048	8500470048
12/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impres	87,49	-	87,49	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	8500470048	8500470048
12/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impres	5.906,48	-	5.906,48	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	8500470048	8500470048
14/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,52	-	0,52	PERCENTUALE NEKI ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - giugno 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	243830049	243830049
14/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00	RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - giugno 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	243830049	243830049
19/07/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	331,14	-	331,14	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 ex art. 113 lavori di sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - miglioramento e messa in sicurezza	COMUNE DI PIASCO	459340048	8500470048
19/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239,98	-	239,98	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 ex art. 113 lavori di manutenzione strade comunali tratti vari - Via Assandria, Via Venasca, Via Mistral, Str.5.Orso,	COMUNE DI PIASCO	459340048	8500470048
19/07/2021	U.2.02.01.09.000	Impianti e macchinari	364,54	-	364,54	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 ex art. 113 impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city. Anno 2020 (a finanziamento del I	COMUNE DI PIASCO	459340048	8500470048
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Indennità di carica del Sindaco luglio 2021.	ANGHILANTE Eradio (Assessore)	NHGRLR48C18G575Z	NHGRLR48C18G575Z
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	Indennità di carica del Vice-Sindaco luglio 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)	MROPLA82E03H727P	MROPLA82E03H727P
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50	Indennità di carica del Sindaco luglio 2021.	PONTE Roberto	PNTRTR60A05C404T	PNTRTR60A05C404T
21/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	800,00	19.200,00	Contributo comunale ordinario anno 2021 - Liquidazione saldo.	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGETTO TUTELATO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.881,60	1.400,00	7.481,60	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 05/07/2021 - Saldo compensi per prestazione professionale - Impianto idroelettrico sul Bedale del Corso nei Comuni di Piasco e Costigole Saluzio	STUDIO DI PROGETTAZIONE ING DANIELE PIRRA DP INGEGNI 3112030048	PNRDLNB0818D742A	PNRDLNB0818D742A
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,46	-	26,46	Consorzio irriguo Piloni S. Giovanni. Spettanze irrigue 2020. Liquidazione.	CONSORZIO IRRIGUO PILONE S.G. PILONE SAN GIOVANNI	9400270041	9400270041
26/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00	-	150,00	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 31/03/2021, n. 2/04 del 10/05/2021. Autotuttore uso gratuito locali comunali: Ala della Pace (Art.11 regolamento	COMUNE DI PIASCO	459340048	8500470048
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	-	36,60	Pagamento Fatt. n. 2021022761 del 14/05/2021 - Pagamento Fatt. n. 2021022761 del 14/05/2021 - CORISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE	COMUNE DI PIASCO	45934381001	5754831001
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.071,20	-	1.071,20	Richiesta contributo manutenzione strade anni 2019 e 2020 dedotto dei canoni irrigui al Consorzio Irriguo "Torrente Varata" (Art.11 regolamento	CONS. IRRIGUO TORRENTE VARATA	85005920047	85005920047
02/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	531,93	-	531,93	Provventi da sanzioni relative alla velocità accertate su strade provinciali. Devoluzione del 50% all'ente proprietario della strada Provinciale di Cuneo. Liquidazione	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGETTO TUTELATO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. INAIL richiesta variazione presunto	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.310,28	236,28	1.074,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. Canone gestione stipendi	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. Flusso disposizioni pagamento	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. INAIL dettaglio premio - Invio autoliquidazione INAIL	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/08/2021	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	2.056,11	369,69	1.686,42	Pagamento Fatt. n. 178 dell'07/2021 - Servizio pulizia mensa GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	BIANCO SERVIZIO DI BIANCO GIOVANNI	2825940048	BNCN857C18B204X
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.797,97	345,27	3.452,70	Pagamento Fatt. n. FEL/876 del 13/07/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	333,06	30,28	302,78	Pagamento Fatt. n. FEL/928 del 14/07/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CONGUAGLIO	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di gennaio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di febbraio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di gennaio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di febbraio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.883,23	8.815,01	40.068,22	Pagamento Fatt. n. 55 PA del 28/06/2021 - Lavori di manutenzione strade comunali tratti vari - Via Assandria, Via Venasca, Via Mistral, strada S.Orso, via Tivolieto - Stato fina	COSTRADE S.R.L. SALLUZZO	623590049	623590049
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.162,63	129,26	1.033,37	Pagamento Fatt. n. 5011601733 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.130,15	125,65	1.004,50	Pagamento Fatt. n. 5011601735 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.546,58	171,95	1.374,63	Pagamento Fatt. n. 5011601732 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.663,99	185,00	1.478,99	Pagamento Fatt. n. 5011601734 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.084,59	120,58	964,01	Pagamento Fatt. n. 5011601734 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3° RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
04/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00023828 del 30/06/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - II TRIMESTRE 2021	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5998811002	2322600541
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.403,00	253,00	1.150,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 30/06/2021 - Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera collobentata per sostituzione copertura di piccola tettoia esistente presso il Circolo AGLI	G.LI.FRE' di GARNERO LIVIO & C.S.n.c.	3191680044	3191680044
04/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,						

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,36	7,64	34,72	Pagamento Fatt. n. FP-000232 del 24/06/2021 - Contratto di noleggio multifunzione polizia municipale - lettura copie bianco/nero eccedenti il contratto anno 2021	OFFX SRL	3770750044	3770750044
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,40	-	26,40	Rimborso spese economato (Buono 9)	ESTIENNE LAURA (Economio Comunale)		5711846085
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	Servizi amministrativi	16,30	-	16,30	Rimborso spese economato (Buono 10)	ESTIENNE LAURA (Economio Comunale)		5711846085
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.023,83	113,83	910,00	Pagamento Fatt. n. 5011601986 del 17/09/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	964,76	107,26	857,50	Pagamento Fatt. n. 5011601988 del 17/09/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.148,85	127,73	1.021,12	Pagamento Fatt. n. 5011601985 del 17/09/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MEDIA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.525,72	169,63	1.356,09	Pagamento Fatt. n. 5011601987 del 17/09/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	994,47	110,56	883,91	Pagamento Fatt. n. 5011601987 del 17/09/2021 - Efficiamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,16	28,16	128,00	Pagamento Fatt. n. 226 del 31/08/2021 - Intervento per trattamento di disinfezione presso uffici comunali	ORGANIZZAZIONE DE.DI.S di Degiovanni	367820040	DGVPTR44E19C441Y
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Servizi amministrativi	203,72	-	203,72	Pagamento Fatt. n. 1021250858 del 30/09/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - AGOSTO 2021.	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
07/10/2021	U.1.03.02.03.000	Altri beni di consumo	3.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 15/09/2021 - Ripristino asfalto e formazione canaletta per messa in sicurezza strada comunale Serravalle	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RND5VN5SA10G575Z
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.872,53	1.533,87	15.338,66	Pagamento Fatt. n. FEL1354 del 30/09/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - SETTEMBRE 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	1174760046	94010350042
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,01	25,61	116,40	Pagamento Fatt. n. 7009862452 del 30/09/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - Grande Punto P.M. - SETTEMBRE 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. 7009862452 del 30/09/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - Piaggio - SETTEMBRE 2021.	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	181,16	32,65	148,51	Pagamento Fatt. n. 2210107746 del 23/09/2021, n. 2210107742 del 23/09/2021, n. 2210107739 del 23/09/2021, n. 2210107750 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	265,52	47,83	217,69	Pagamento Fatt. n. 2210107749 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - MUNICIPIO - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,63	15,60	71,03	Pagamento Fatt. n. 2210107751 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	328,26	59,13	269,13	Pagamento Fatt. n. 2210107750 del 23/09/2021, n. 2210107748 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - SALA POLIVALENTE - ALA PACE - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,37	19,90	90,47	Pagamento Fatt. n. 2210107740 del 23/09/2021, n. 2210107741 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.872,78	697,60	3.175,18	Pagamento Fatt. n. 2210107752 del 23/09/2021, n. 2210107738 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GINCO	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,07	5,06	23,01	Pagamento Fatt. n. 2210107743 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,51	6,22	28,29	Pagamento Fatt. n. 2210107744 del 23/09/2021, n. 2210107747 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - PARCO GIOCHI E SERVIZI IGIENICI VIA ROSSANA - AGOSTO 2021	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,47	3,33	15,14	Pagamento Fatt. n. 2210107745 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - CAMERA MORTUARIA - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
08/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. FP-000414 del 30/09/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione Ufficio Finanziario - OTT/NOV/DIC 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
08/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FP-000398 del 30/09/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione Utice e Ufficio Polizia Municipale - OTT/NOV/DIC 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
08/10/2021	U.1.03.02.03.000	Altri beni di consumo	1.836,51	330,81	1.505,70	Pagamento Fatt. n. 28 del 15/09/2021 - Ripristino asfalto e formazione canaletta per messa in sicurezza strada comunale Serravalle	S.T.E.F. S.R.L.	2104869099	2104869099
11/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200000137706742 - mese di maggio 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
11/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200000137706742 - mese di giugno 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
11/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di maggio 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
11/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di giugno 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
11/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di luglio 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
12/10/2021	U.1.03.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.905,92	-	16.905,92	Agevolazioni TARI - Fondo per la concessione di riduzione TARI attività economiche chiuse (ART. 6, C.1, DL 73/2021) - rv. 1976/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
12/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di luglio 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
12/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di agosto 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
12/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di giugno 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
12/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E076011020000015794126 - mese di luglio 2021.	COMUNE DI PIACCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.782,00	682,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/09/2021 - Acquisto copriluci per cimitero.	LA SCRITTA di Galvagno Massimo	3572360042	GLVMSM71501L219K
13/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.630,00	330,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. FEL14005 del 06/10/2021 - Servizi aggiuntivi di spazzamento manuale e meccanico - LUGLIO/AGOSTO 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
13/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,93	-	1,93	PERCENTUALE NEKI ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
13/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00	RECUPERO SPESE PV 45238381 - settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
13/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,38	-	0,38	RECUPERO SPESE PV 45238391 - settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
13/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 163PA del 16/09/2021 - Fornitura vestiario polizia municipale.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
13/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del personale	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. 222 del 23/09/2021 - Corso di formazione personale dipendente in materia di commercio su area pubblica	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SIPRZ24864L219G
13/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	239,12	43,12	196,00	Pagamento Fatt. n. 1181 del 30/09/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - SETTEMBRE 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
18/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	158,00	-	158,00	Pagamento Fatt. n. 2210178811 del 20/07/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - AGOSTO 2019.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.230,36	402,20	1.828,16	Pagamento Fatt. n. 51Avpa del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - SETTEMBRE 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.441,36	1.882,87	8.558,49	Pagamento Fatt. n. 52Avpa del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto ambientale - III TRIMESTRE 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Pennassa di carica del Sindaco ottobre 2021.	ANGHILANTE ERIDA (Assessore)	NR0RL8RC18G575Z	NR0RL8RC18G575Z
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	Indennità di carica del Vice Sindaco ottobre 2021.	MORO Paolo (Vice Sindaco)	MROPLA8203H7727P	MROPLA8203H7727P
20/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	40,00	160,00	Organo Tecnico (art.7 LR40/98) per espletamento procedure V.A.S. nell'ambito della Variante al PRGC - VP11/2020	Pennassa Arch. Ettore	PNNTTR609DA129K	PNNTTR609DA129K
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.579,08	376,35	1.202,73	Indennità di carica del Sindaco ottobre 2021.	PONTE Roberto	PNRTTR609DA404T	PNRTTR609DA404T
21/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17,00	-	17,00	IRAP su compenso Organo Tecnico (art.7 LR40/98) per espletamento procedure V.A.S. nell'ambito della Variante al PRGC - VP11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento stipendi		
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	106,36	493,64	Pagamento Fatt. n. 117 del 17/09/2021 - Sostituzione pneumatici, manutenzione autoveicolo Fiat Panda targato CL125HW e revisione	AUTOOFFICINA RINAUDO Gianfranco	3591010040	RNDGFR84H08H727K
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,00	105,67	480,33	Pagamento Fatt. n. 118 del 17/09/2021 - Manutenzione mezzo rifiuti Porter BA270K.	AUTOOFFICINA RINAUDO Gianfranco	3591010040	RNDGFR84H08H727K
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.030,81	275,53	2.755,28	Pagamento Fatt. n. FEL1456 del 13/10/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - SETTEMBRE 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,11	32,30	146,81	Pagamento Fatt. n. 575 del 17/09/2021 - Manutenzione impianto illuminazione pubblica ENEL SOLE - III TRIMESTRE 2021.	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1149911002	3222970406
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210022402 del 17/09/2021 - Fornitura faldoni per archiviazione Pratiche Edilizie.	MVO S.p.A.	3222970406	3222970406
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.474,98	265,98	1.209,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 18/10/2021 - Interventi di manutenzione stradale.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RND5VN5SA10G575Z
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.451,80	261,80	1.190,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 18/10/2021 - Interventi per scavi su strade comunali per ricerca guasti su reti e successivi ripristini viabili.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RND5VN5SA10G575Z
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/10/2021 - Interventi cimiteriali.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RND5VN5SA10G575Z
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,62	3,78	0,84	Pagamento Fatt. n. 211902440853 del 21/10/2021, n. 211902440853 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura di gas naturale - CENTRO ANZIANI, ALA PACE - SETTEMBRE 2021.	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,18	2,80	9,38	Pagamento Fatt. n. 211902440853 del 21/10/2021, n. 211902440853 del 21/10/2021, n. 211902440853 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - SALA POLIVALENTE	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,22	4,41	13,81	Pagamento Fatt. n. 211902440856 del 21/10/2021, n. 211902440853 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - SETTEMBRE 2021.	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	170,11	32,30	137,81	Pagamento Fatt. n. 2210116465 del 25/10/2021, n. 2210116468 del 25/10/2021, n. 2210116472 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica	NOVA AEG SPA	216630022	216630022
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	273,54	49,33	224,21	Pagamento Fatt. n. 2210116475 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	216630022	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.872,53	1.533,87	15.338,66	Pagamento Fatt. n. FEU/1509 del 31/10/2021 - Canone servizio di nettezza urbana e affini - OTTOBRE 2021.	Ragione Sociale	2877760046	9401035042
11/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	Indennità di carica Assessore novembre 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2877760046	9401035042
11/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.187,04	660,00	3.527,04	Pagamento Fatt. n. 74 del 26/10/2021 - Eventi alluvionali ottobre - novembre 2019 - Lavori di consolidamento strada comunale Tetti Galliano e Tetti Avena	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	3293210047	F819F6A520H728
11/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.956,80	2.200,00	11.756,80	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/11/2021 - Verifica della vulnerabilità sismica del campanile adiacente la sede municipale.	ING. Platone Giuseppe	505140046	PT56P9A88012376D
11/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	Indennità di carica del Vice-Sindaco novembre 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)	MRCPLA828103472P	
11/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.579,08	376,35	1.202,73	Indennità di carica del Sindaco novembre 2021.	PONTE Roberto	PNTRRT60A05C404T	
15/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	683,37	123,23	560,14	Pagamento Fatt. n. 249 del 08/10/2021 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - periodo AGOSTO 2021.	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNCNN57C418204X
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,14	-	23,14	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 08/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022.	CARTOLIBRERIA FIRMINO di Dalmasso Emanuele	3542530047	DLMMN183A24D205E
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,54	-	186,54	Pagamento Fatt. n. 36 del 08/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022.	E.R.A. S.n.c.	3035140049	
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	2.230,36	402,20	1.828,16	Pagamento Fatt. n. 55A/PA del 31/10/2021 - Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - OTTOBRE 2021.	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.815,45	86,45	1.729,00	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/10/2021 - Servizio di assistenza alle auto e comunicazione per alunni portatori di handicap - SETTEMBRE 2021.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	3231580041	PT51630022
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,82	-	155,82	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022.	L'ARCOBALENO S.A.S DI ZUCCHETTI ELISA & C.	2971630047	2971630047
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	960,00	-	960,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 09/10/2021 - Fornitura libri per la biblioteca comunale - Contributo all'editoria 2021.	LIBRERIA CONFABULA	3203800044	VFRFB78810F351L
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	940,00	-	940,00	Pagamento Fatt. n. 1/42 del 12/11/2021 - Fornitura libri per la biblioteca comunale - Contributo all'editoria 2021.	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO	3676330040	FRNRL381R8D205H
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.412,73	-	2.412,73	Pagamento Fatt. n. 61 del 02/11/2021 - Fornitura libri per la biblioteca comunale - Contributo all'editoria 2021.	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCR88A52470H
15/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.402,53	127,50	1.275,03	Pagamento Fatt. n. 158/21 del 30/09/2021 - Corrispettivo a saldo del servizio anno 2020 (COVID-19).	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	529,15	-	529,15	Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Villafralleto, Tarantassa e Piasco. Riscatto quota parte riduzione Fondo	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
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.913,55	537,60	5.375,95	Pagamento Fatt. n. FEU/1654 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti organici e vegetali - III trimestre 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.304,37	118,58	1.185,79	Pagamento Fatt. n. FEU/1733 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti legnosi - III trimestre 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.801,94	254,72	2.547,22	Pagamento Fatt. n. FEU/1611 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti - III trimestre 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.628,77	148,07	1.480,70	Pagamento Fatt. n. FEU/1691 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento terra da spazzamento - III trimestre 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.666,14	333,29	3.332,85	Pagamento Fatt. n. FEU/1561 del 09/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - OTTOBRE 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401035042
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,00	-	450,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/11/2021 - Corone e fiori per festività civili e religiose.	EMANUELA FIORI di GIOLITTI EMANUELA	2276300040	GLTNNL67M58H727I
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,00	-	45,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/11/2021 - Corone e fiori per festività civili e religiose.	EMANUELA FIORI di GIOLITTI EMANUELA	2276300040	GLTNNL67M58H727I
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	410,00	-	410,00	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 22/11/2021 - Manutenzione urgente di servizi edili comunali - OTTOBRE 2021.	GAJARSA ALBA SNC MOBILI D'ARTE	47182630044	47182630044
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 302 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventilconvettori Municipio.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	2,44	0,44	2,00	Pagamento Fatt. n. 303 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventilconvettori Ala della Pace.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 303 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventilconvettori Ala della Pace.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 11/10/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche	IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,22	5,81	26,41	Pagamento Fatt. n. 950004979 del 31/10/2021 - fornitura carburante per autoveicoli comunali - OTTOBRE 2021.	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
25/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 708 del 16/11/2021 - Domini di posta elettronica - casella pc - assistenza e manutenzione sito istituzionale anno 2021	LEONARDO WEB SRL	2820440044	2820440044
25/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 1775 del 17/11/2021 - Servizio di supporto per la costituzione del fondo risorse decentrate 2021	MACPAL GAS DI GALLO ALESSANDRO	3151840042	3151840042
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,83	20,89	194,94	Pagamento Fatt. n. 2210130143 del 22/11/2021, n. 2210130142 del 22/11/2021, n. 2210130134 del 22/11/2021, n. 2210130145 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,78	43,24	196,54	Pagamento Fatt. n. 2210130144 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,32	32,52	147,80	Pagamento Fatt. n. 2210130147 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,10	37,16	168,94	Pagamento Fatt. n. 2210130145 del 22/11/2021, n. 2210130143 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE, ALA PACE COMM. - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,13	10,30	46,83	Pagamento Fatt. n. 2210130135 del 22/11/2021, n. 2210130136 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.176,37	933,45	4.242,92	Pagamento Fatt. n. 2210130148 del 22/11/2021, n. 2210130133 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica ILL. PUBBL. - ILL. PUBBL. VIA GIOIOTTI - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,39	3,14	14,25	Pagamento Fatt. n. 2210130138 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica FOTOTECONO CIVILE - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,39	3,96	17,43	Pagamento Fatt. n. 2210130142 del 22/11/2021, n. 2210130142 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica SERVIZI IGIENICI E PARCO GIOCHI VIA ROSSANA - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,11	2,18	9,93	Pagamento Fatt. n. 2210130140 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - OTTOBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	174,83	31,53	143,30	Pagamento Fatt. n. 3F021113957 del 04/10/2021, n. 3NO21007379 del 04/11/2021, n. 3F021116726 del 04/11/2021 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
25/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	239,12	43,12	196,00	Pagamento Fatt. n. 1308 del 31/10/2021 - Affidamento supporto settore officina anno 2021 - OTTOBRE 2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24	64,24	292,00	Pagamento Fatt. n. 2285 del 07/10/2021 - Acquisto toner per UTC.	SGUANG INFORMATICA SRL	3401750040	3401750040
25/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.812,96	2.490,86	11.322,10	Pagamento Fatt. n. 310 del 21/10/2021 - Lavori di consolidamento strada comunale Tetti Galliano e Tetti Avena per evento alluvionale ottobre/novembre 2019 - Fondo di sol.A.M.T. di PIUMATTI MAURIZIO & C. SNC	CONSORZIO BIM DEL VARAITA'	3452250040	85001990044
26/11/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	65,19	65,19	0,00	Pagamento Quota Interest - Istituto BIM - CONSORZIO BIM VARAITA' - Reta Semestrale (Luglio-Dicembre)	CONSORZIO BIM DEL VARAITA'	3452250040	85001990044
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,74	37,46	749,28	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 16/11/2021 - Servizio di assistenza mensa scolastica a.s. 2021/2022 - OTTOBRE 2021.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	3231580041	PT51630022
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	3.110,15	148,10	2.962,05	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 22/11/2021 - Servizio di assistenza alle auto e comunicazione per alunni portatori di handicap - OTTOBRE 2021.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	3231580041	PT51630022
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,20	27,20	680,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210028522 del 31/10/2021 - Abbonamento triennale a EDK FORMULA.	MVO S.p.a.	3232970046	3232970046
26/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793,20	143,04	650,16	Pagamento Fatt. n. 3110/PA del 05/11/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica - OTTOBRE 2021.	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	9025200111
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.687,99	141,85	3.546,14	Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 05/11/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - OTTOBRE 2021.	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	9025200111
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,00	2,84	71,16	Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 05/11/2021 - Mensa scolastica - integrazione emergenza COVID - OTTOBRE 2021.	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	9025200111
26/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. FP-000475 del 05/11/2021 - Servizio assistenza hardware.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
26/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. FP-000469 del 26/10/2021 - Software firewall.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
26/11/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 0004691 del 26/10/2021 - Acquisto gruppo di continuità per pc Settore Finanziario	OFFX SRL	3770750044	3770750044
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,00	-	430,00	Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile. Pagamento canoni/indennizzi anno 2021 - Rio Rore - Impegno spesa	REGIONE PIEMONTE RISORSE IDRICHE	3770750044	3770750044
26/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.005,87	722,37	3.283,50	Pagamento Fatt. n. 2021/4780/2 del 11/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - anno 2021 - SALDO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,70	-	50,70	Rimborso cedole librerie a.s. 2021-2022 - Liquidazione.	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00	-	200,00	Comune di Piasco - Quota adesione Sistema Bibliotecario di Fossano - 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
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,44	-	647,44	Vaccinazioni Covid 19 Casa della Salute - rimborso spese al Comune di Verzuolo - Liquidazione acconto	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
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.034,38	-	2.034,38	Arretrati per rinnovo C.C.N.L. 37/12/2008 - biennio 2016-2018. Servizio convenzionato di segreteria comunale Villafalletto, Tarantassa e Piasco periodo 01/05/2017 - 30/09/2017	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
02/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	-	750,00	Rete locale trasporto alunni portatori di handicap anno 2021 - Liquidazione seconda tranche	CONSORZIO MOVINVO SODALITA' FOSSANO SALUZZO SAVI	2539930046	
02/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.115,02	117,75	997,27	Pagamento Fatt. n. 5011602418 del 25/11/2021 - Efficiamento energetico edifici comunali - Scuola Materna - Stagione calore 2021/2022 - 1ª RATA	EDISON TELERICALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021	U.1.03.02.05.000								

