

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2196	0	2196	POLIZZA N. 13515925 ANNUALE R.C. COMUNE DI ALTO SERMENZA	L'Arca - Consulenza Assicurativa s.r.l	114290075	114290075
21/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,14	0	24,14	CANONE BANCOMAT + SPESE	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
22/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2679,73	483,23	2196,5	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 09/01/2020 - Determinazione n. 26 del 30/03/2019	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
22/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2169,16	562,98	1606,18	Pagamento Fatt. n. 3-FE del 09/01/2020 - Determinazione n. 27 del 18/04/2019	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
22/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	952,82	0	952,82	Pagamento Fatt. n. 3-FE del 09/01/2020 - Determinazione n. 27 del 18/04/2019	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
22/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	912,56	164,56	748	Pagamento Fatt. n. 4-FE del 09/01/2020 - Determinazione n. 91 del 05/12/2019	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
22/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 28/12/2019 - RIPARAZIONE TURBOFRESEA HONDA	MINACCI FERRAMENTA DI Minacci Armando & C. snc	1739670022	1739670022
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,74	19,61	89,13	Pagamento Fatt. n. 2190121628 del 20/12/2019 - IT001E08637132 201911 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

22/01/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	120,73	21,77	98,96	Pagamento Fatt. n. 2190121629 del 20/12/2019, n. 2190121630 del 20/12/2019, n. 2190121631 del 20/12/2019, n. 2190121633 del 20/12/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/01/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1789,02	322,61	1466,41	Pagamento Fatt. n. 2190121627 del 20/12/2019, n. 2190121632 del 20/12/2019, n. 2190121634 del 20/12/2019, n. 2190121635 del 20/12/2019, n. 2190121636 del 20/12/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/01/2020	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	98,5	0	98,5	QUOTA PARTE A CARICO ENTE REG. CONTR. 16/2020 TAMIOTTI LUCIANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
05/02/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	12	120	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_19 del 19/12/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUTISTA SCUOLABUS	B. MOTORS di Botta Luigi	1700200025	BTTLGU62S02 L669K
05/02/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 1/3.001 del 07/01/2020 - ACCONTO SGOMBERO NEVE ABITATO DI RIMA 2019/2020	BOLONGARO PIETRO	1237260037	BLNPTR67E10 L746B
05/02/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	2634,72	239,52	2395,2	Pagamento Fatt. n. 2019/2325/2003/FE del 30/12/2019 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2019 - Mese di DICEMBRE 2019 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
05/02/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 726 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA SEDE MUNICIPALE DITTA CALIGARIS S.R.L.	CALIGARIS S.R.L.	2245880022	2245880022

05/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44,94	0	44,94	Pagamento Fatt. n. 0000010 del 14/01/2020 - FORNITURA TESTI A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55 E001D
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 317/PA del 23/12/2019 - CANONE 1° TRIM. 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 1930061234 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DICEMBRE 2019	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,64	140,77	639,87	Pagamento Fatt. n. 12888001492 del 30/12/2019 - Il Suo Codice Cliente K06701 La Matricola del Suo contatore 6492 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 140,77 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 639,87 Conguaglio: consumo da fattura	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
05/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 0002153651 del 20/12/2019 - CANONE BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	100	510	Pagamento Fatt. n. 2020pa012 del 02/01/2020 - incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.)	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C0 6F205J
05/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	148,23	26,73	121,5	Pagamento Fatt. n. 420 del 20/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLINI, 770 DITTA PRISMA DP	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

05/02/2020	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	4834,46	762,05	4072,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 08/01/2020 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE A.T.O.	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026
05/02/2020	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	11696,25	1843,67	9852,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 08/01/2020 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE REGIONE PIEMONTE	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026
05/02/2020	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	545,89	87,74	458,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 08/01/2020 - RELAZIONE GEOOGICA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE A.T.O.	ZANTONELLI dr. geol. MARCO	1642530024	ZNTMRC61R1 OB041A
05/02/2020	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1320,71	212,26	1108,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 08/01/2020 - RELAZIONE GEOOGICA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE REGIONE PIEMONTE	ZANTONELLI dr. geol. MARCO	1642530024	ZNTMRC61R1 OB041A
11/02/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3820	0	3820	GESTIONE UFF. TECNICO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9,25	0	9,25	VERS. INTEGRATIVO SU F24EP	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

12/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	0	2	VERSAMENTO AGGIUNTIVO F24EP RAVVIVASPLIT....886	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	COMUNE DI ALTO SERMENZA C.F. E P.I. 02653380028 SPOSTAMENTO IMP. LOC. CASA ANTONIETTI	e-distribuzione s.p.a	5779711000	5779711000
14/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,98	0	23,98	COSTO MENSILE POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
26/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	49	0	49	VERSAMENTO SALDO IVA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/02/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90,65	0	90,65	VERSAMENTO DELEGA F 23 SANZIONI PER RITARDATA REGISTRAZ. CONTR. REP. 15/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,15	13,1	131,05	Pagamento Fatt. n. 2018/52/2003/FE del 12/01/2018 - Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2017	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
29/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3554,61	323,14	3231,47	Pagamento Fatt. n. 2018/53/2003/FE del 12/01/2018, n. 2020/4/2003/FE del 20/01/2020, n. 2020/102/2003/FE del 01/02/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
29/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,7	34,26	310,44	Pagamento Fatt. n. 1673/02 del 04/02/2020, n. 1674/02 del 04/02/2020, n. 1675/02 del 04/02/2020, n. 1676/02 del 04/02/2020, n. 1677/02 del 04/02/2020, n. 1743/02 del 05/02/2020	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	

29/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 1 del 24/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE DITTA GLZ SERVIZI SRLS	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
29/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,01	20,2	91,81	Pagamento Fatt. n. 2200007667 del 22/01/2020 - IT001E08637132 201912 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2005,7	361,68	1644,02	Pagamento Fatt. n. 2200007666 del 22/01/2020, n. 2200007668 del 22/01/2020, n. 2200007669 del 22/01/2020, n. 2200007670 del 22/01/2020, n. 2200007671 del 22/01/2020, n. 2200007672 del 22/01/2020, n. 2200007673 del 22/01/2020, n. 2200007674 del 22/01/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,44	42,64	193,8	Pagamento Fatt. n. AT 000051 del 30/01/2020 - COLLEGAMENTO SATELLITARE OPEN SKY 1° semestre 2020	OPEN SKY S.R.L.	2935850244	2935850244
05/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33,5	0	33,5	QUOTA A CARICO ENTE REG. CONTR. LOCAZIONE N. 17 DEL 18/02/2020 FRAZ. FERRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	128	0	128	ACQUISTO N. 8 MARCHE CONTRATTO COMODATO N. 18 DEL 29/02/2019	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
10/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	VERSAMENTO DELEGA F 23 COMODATO PRATI SAN LAZZARO REP.18 DEL 29/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

10/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,19	0	26,19	COSTI SERVIZIO HOME BANKING	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 3/3.001 del 06/03/2020 - AFFIDAMENTO TAGLIO Pianta il Loc. Rima Ditta Bolongaro Pietro	BOLONGARO PIETRO	1237260037	BLNPTR67E10 L746B
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978,44	176,44	802	Pagamento Fatt. n. 91 del 14/02/2020 - FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI Ditta Econconsul North West S.R.L.	ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	2397120029	2397120029
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,52	5,14	23,38	Pagamento Fatt. n. 1930052877 del 26/11/2019 - INTEGRAZIONE CANONE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2211,86	398,86	1813	Pagamento Fatt. n. 50-FE del 06/03/2020 - Interventi diversi al patrimonio	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1058,96	190,96	868	Pagamento Fatt. n. 49-FE del 06/03/2020 - Lavori di realizzazione canna fumaria e posa boiler appartamento Fraz. Ferrate	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
11/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 58/FE/2020 del 03/03/2020 - Fondo assistenza Comune Alto Sermenza società Alpe Campo srl determinazione n. 3 del 9 gennaio 2020 CIG ZB92B7D853	STUDIO AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,64	0	14,64	Pagamento Fatt. n. 2020/224/2003/FE del 20/02/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di dicembre 2019	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020

20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,06	38,97	375,09	Pagamento Fatt. n. 2020/224/2003/FE del 20/02/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di dicembre 2019	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030003015 del 31/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI GENNAIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,11	18,23	82,88	Pagamento Fatt. n. 2200018140 del 20/02/2020 - IT001E08637132 202001 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	233,37	42,08	191,29	Pagamento Fatt. n. 2200018141 del 20/02/2020, n. 2200018142 del 20/02/2020, n. 2200018143 del 20/02/2020, n. 2200018144 del 20/02/2020, n. 2200018145 del 20/02/2020, n. 2200018146 del 20/02/2020, n. 2200018147 del 20/02/2020, n. 2200018148 del 20/02/2020, n. 2200018148 del 20/02/2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1525,59	275,11	1250,48	Pagamento Fatt. n. 2200018139 del 20/02/2020 - 202001 IP	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI COVID19 COMUNE DI ALTO SERMENZA PER 100 PEZZI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	FONDO CASA DELLA SALUTE VARALLO	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
------------	------------------	---	-----	---	-----	------------------------------------	--	---	---