

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,43	0	31,43	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Riparto spese di viaggio per ritiro e consegna materiale elettorale presso la Prefettura e il Tribunale di Vercelli	COMUNE DI VARALLO	176400026	
11/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2196	0	2196	POLIZZA R.C. N. M13515925	L'Arca - Consulenza Assicurativa S.A.S.	114290075	114290075
11/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3910	0	3910	CONSUNTIVO PER GESTIONE ANNO 2020 FUNZIONE URBANISTICA	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
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,59	0	97,59	BUONO ECONOMALE 2020 N.43	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,75	0	294,75	BUONI ECONOMICI 2020 N. 24/25/28/30/31/32/33/34/35/36/37/39/40/42	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,21	0	319,21	BUONI ECONOMICI 2020 N. 1/5/8/9/11/13/14/16/17/18/19/20/21/22/23	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J

12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,15	0	153,15	BUONI ECONOMICI 2020 N. 2/3/4/6/7/10/12/15/26/27/29/38/41/	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
14/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135	0	135	RIMBORSO SPESE A CARICO COMUNE REGISTRAZIONE ALPE CAMPO SRL PER CONTRATTO SLITTINO ESTIVO	ORSO MICHELE		RSOMHL68A02B041I
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	MANUTENZIONE DEL VERDE TAGLIO ERBA SVUOTAMENTO PULIZIA CESTINI TAGLIO PIANTE LATO STRADA CHE CONDUCE A PIEDIFAGIOLO SALDO FATT. N. 28/2020	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
16/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	739,32	133,32	606	Pagamento Fatt. n. 966/5/2020 del 21/12/2020 - ACQUISTO SERVER PER UFFICI COMUNALI	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	7161270967	7161270967
16/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	MANUTENZIONE IMPIANTI NOVEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 0002151154 del 22/12/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA ENTI LOCALI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
25/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,4	0	29,4	CANONE POS + SPESE	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3597,44	327,04	3270,4	Pagamento Fatt. n. 2020/2115/2003/FE del 24/12/2020, n. 2020/2190/2003/FE del 27/12/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020

29/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6,59	0	6,59	Pagamento Fatt. n. 0000182 del 22/12/2020 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55 E001D
29/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 0000182 del 22/12/2020 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55 E001D
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,73	39,8	180,93	Pagamento Fatt. n. 314/PA del 23/12/2020 - CANONE ANTICIPATO 1° TRIM. 2021 STAMPANTE MULTIFUNZIONE	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,49	5,32	24,17	Pagamento Fatt. n. PAE0048889 del 31/12/2020 - ADESIONE A CONVENZIONE FONIA 5 PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE CIG ZFA26C33FO BIMESTRE NOV./DIC. 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	779,58	140,58	639	Pagamento Fatt. n. 465 del 30/12/2020 - SPESE PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,58	84,32	383,26	Pagamento Fatt. n. 12888001390 del 28/12/2020, n. 12888001391 del 28/12/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94,46	17,03	77,43	Pagamento Fatt. n. 21010632 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 CIMITERO SAN GIUSEPPE	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

29/01/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	100,15	18,06	82,09	Pagamento Fatt. n. 2200122454 del 23/12/2020 - IT001E08637132 202011 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE NOVEMBRE 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/01/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1128,85	203,56	925,29	Pagamento Fatt. n. 2200122453 del 23/12/2020, n. 2200122456 del 23/12/2020, n. 2200122457 del 23/12/2020, n. 2200122458 del 23/12/2020, n. 2200122455 del 23/12/2020, n. 2200122460 del 23/12/2020, n. 2200122461 del 23/12/2020, n. 2200122462 del 23/12/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/01/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	58,74	10,59	48,15	Pagamento Fatt. n. 2200122459 del 23/12/2020, n. 1552004980 del 28/12/2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/01/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 823/00 del 28/12/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI 4° TRIM 2020	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
29/01/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 109 del 29/12/2020 - MOD 770 + IVA	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
29/01/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	4526,2	816,2	3710	Pagamento Fatt. n. 29/2020 del 11/11/2020 - Sistemazione staccionate lungo lago e piazza Ferrate, Pulizia griglia scarico acqua piovana dietro Rima, Sportelli per ispezione canne fumarie GTA	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S

29/01/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1079,7	194,7	885	Pagamento Fatt. n. 217 del 30/12/2020 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SELENE ELETTRROTECNI CA di Selene Andrea, Massimo & C. S.N.C.	1655030029	1655030029
29/01/2021	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,95	31,73	144,22	Pagamento Fatt. n. 504 del 31/12/2020 - CARBURANTE PER TURBOFRESE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
17/02/2021	U.1.03.02.17. 000	Servizi finanziari	21,19	0	21,19	SPESE PER POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
17/02/2021	U.1.04.01.01. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	88,04	0	88,04	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	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
22/02/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	603,94	54,9	549,04	Pagamento Fatt. n. 2021/23/2003/FE del 15/01/2021 - Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
22/02/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030056346 del 31/12/2020 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DICEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
22/02/2021	U.1.03.02.11. 000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	60	306	Pagamento Fatt. n. 2021pa071 del 18/01/2021 - Incarico di Responsabile per la protezione dei dati Rpd anno 2020	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69CO 6F205J
22/02/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	233,51	42,11	191,4	Pagamento Fatt. n. AT 000044 del 20/01/2021 - CANONE ANNUALE SISTEMA INTERNET SATELLITARE ANNO 2021	OPEN SKY S.R.L.	2935850244	2935850244

23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3788,35	0	3788,35	PAGAMENTO FATTURA N. 2015/2415/1 DEL 09/12/2014 EX COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3788,34	344,39	3443,95	SALDO FATT. N. 2015/68/1001 DEL 12.01/2015 EX RIMA SAN GIUSEPPE	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1540,3	140,03	1400,27	SALDO FATT. N. 2016/68/2003 DEL 09/01/2016 EX COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 3 del 19/01/2021 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 ACCONTO	COSTRUZIONI EDILI D.A. SNC DI DELLAVEDOVA A. & C.	2362860021	2362860021
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/12/2020, n. 2 del 19/01/2021	COSTRUZIONI EDILI D.A. SNC DI DELLAVEDOVA A. & C.	2362860021	2362860021
24/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	552,78	0	552,78	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2246,22	0	2246,22	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

25/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1070,05	0	1070,05	TEFA 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
25/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1070,05	0	1070,05	TEFA 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
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	753,72	0	753,72	TEFA ANNO 2019	PROVINCIA VERCELLI	80005210028	80005210028
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3445,21	313,2	3132,01	Pagamento Fatt. n. 2021/173/2003/FE del 03/02/2021, n. 2021/290/2003/FE del 10/02/2021	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,73	9,16	91,57	Pagamento Fatt. n. 2021/159/2003/FE del 03/02/2021 - Conguaglio a saldo servizi ordinari anno 2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
02/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	586,66	105,79	480,87	Pagamento Fatt. n. IT55A0000146 del 28/01/2021 - Concessione a titolo precario del terreno distinto al C T del Comune di Rimasco foglio 20 mappale 208 per la realizzazione di un area ecologica Periodo 01 01 2021 31 12 2021	ENEL GREEN POWER ITALIA SPA	15416251005	15416251005
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,93	6,84	31,09	Pagamento Fatt. n. 21011135 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 CIMITERO SAN GIUSEPPE	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

02/03/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	103,36	18,56	84,8	Pagamento Fatt. n. 2210010076 del 26/01/2021 - IT001E08637132 202012 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/03/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1171,55	209,94	961,61	Pagamento Fatt. n. 2210010075 del 26/01/2021, n. 2210010077 del 26/01/2021, n. 2210010078 del 26/01/2021, n. 2210010079 del 26/01/2021, n. 2210010080 del 26/01/2021, n. 2210010081 del 26/01/2021, n. 2210010082 del 26/01/2021, n. 2210010084 del 26/01/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/03/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	28,1	5,05	23,05	Pagamento Fatt. n. 2210010083 del 26/01/2021 - IT001E02562294 202012 RIPETITORE INTERNET SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/03/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	290,85	26,44	264,41	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/01/2021 - SMALTIMENTI LUGLIO DICEMBRE ISOLA ECOLOGICA	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021
02/03/2021	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2021 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
15/03/2021	U.1.03.02.17. 000	Servizi finanziari	27,23	0	27,23	SPESE BANCOMAT	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
15/03/2021	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8305	0	8305	SALDO GESTIONE SEGRETERIA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,05	0	107,05	CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2020 saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26	0	26	BOLLA N. 6624/VET DEL 18/03/2021 CV 286	A.S.L. VC	1811110020	1811110020
44279 000	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,93	0	20,93	CONVENZIONE SEGRETERIA arretrati convenzione CAPOFILA OMEGNA DAL 01/01/2016 AL 31/05/2016	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
44286 000	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2665,82	242,35	2423,47	Pagamento Fatt. n. 2021/386/2003/FE del 27/02/2021 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2021 - Mese di FEBBRAIO 2021 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
44286 000	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 192 del 26/02/2021 - SMALTIMENTO ESTINTORI SCADUTI DITTA ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	2397120029	2397120029
44286 000	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 0280E del 11/02/2021 - ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE TRASPARENZA ARERA RIFIUTI	ePUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035

U.1.03.02.05.					Pagamento Fatt. n. PAE0004845 del 28/02/2021 - ADESIONE A CONVENZIONE FONIA 5 PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE CIG				
44286 000	Utenze e canoni	22,77	4,11	18,66	ZFA26C33F0	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	
U.1.03.01.02.	Altri beni di consumo				Pagamento Fatt. n. 12888000131 del 26/02/2021, n. 12888000133 del 26/02/2021, n. 12888000132 del 26/02/2021				
44286 000		1581,29	285,15	1296,14		LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173	
U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico				Pagamento Fatt. n. 21011782 del 12/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CIMITERO SAN GIUSEPPE	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031	
44286 000		34,04	6,14	27,9					
U.1.03.02.05.	Utenze e canoni				Pagamento Fatt. n. 2210017725 del 23/02/2021 - IT001E08637132 202101 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE				
44286 000		98,09	17,67	80,42		NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022	
U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico				Pagamento Fatt. n. 2210017726 del 23/02/2021, n. 2210017727 del 23/02/2021, n. 2210017728 del 23/02/2021, n. 2210017729 del 23/02/2021, n. 2210017730 del 23/02/2021, n. 2210017731 del 23/02/2021, n. 2210017732 del 23/02/2021, n. 2210017733 del 23/02/2021, n. 2210017733 del 23/02/				
44286 000		213,78	38,51	175,27		NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022	
U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico				Pagamento Fatt. n. 2210017724 del 23/02/2021 - 202101 IP GENNAIO 2021				
44286 000		897,58	161,68	735,9		NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022	