

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3345,75	304,16	3041,59	Pagamento Fatt. n. 2020/330/2003/FE del 01/03/2020, n. 2020/408/2003/FE del 20/03/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030007881 del 29/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,1	122,1	555	Pagamento Fatt. n. 0715E del 28/02/2020 - Impegno di Spesa Sito Intrnet_ E Public_ ANNO 2020	ePUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
17/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4817,62	868,75	3948,87	Pagamento Fatt. n. 69-FE del 23/03/2020 - Determinazione n. 93 del 05/12/2019 Lavori di fornitura e posa di n. 5 idranti sopra suolo e n. 11 cassette idranti	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,01	23,44	106,57	Pagamento Fatt. n. 12888000138 del 28/02/2020, n. 12888000318 del 23/03/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1231,77	222,12	1009,65	Pagamento Fatt. n. 12888000139 del 28/02/2020 - Il Suo Codice Cliente K06701 La Matricola del Suo contatore 6492 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 222,12 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 1.009,65 Consumo fatturato SMC 424,28	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,17	17,52	79,65	Pagamento Fatt. n. 2200027445 del 24/03/2020 - IT001E08637132 202002 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,63	93,34	424,29	Pagamento Fatt. n. 1552001760 del 20/03/2020 - NUOVA UTENZA I.P. PIAZZALE SEGGIOVIE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1594,57	287,55	1307,02	Pagamento Fatt. n. 1552001761 del 20/03/2020, n. 1552001762 del 20/03/2020, n. 1552001763 del 20/03/2020, n. 2200027444 del 24/03/2020, n. 2200027446 del 24/03/2020, n. 2200027447 del 24/03/2020, n. 2200027448 del 24/03/2020, n. 2200027449 del 24/03/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71,53	12,9	58,63	Pagamento Fatt. n. 2200027450 del 24/03/2020, n. 2200027453 del 24/03/2020, n. 2200027454 del 24/03/2020, n. 2200028266 del 24/03/2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1973,14	355,81	1617,33	Pagamento Fatt. n. 3 del 15/04/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASA FRAZIONALE IN FERRATE E MANUTENZIONE DIVERSE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	ZENONE STEFANO	1994510020	ZNNSFN57L12 L669B
20/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,6	0	20,6	COSTO SERVIZIO POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
20/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMM. PAG. BOLLO AUTO (	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
20/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31,95	0	31,95	PAGAMENTO BOLLO AUTO DM 148 TS SCAD.03.2021	REGIONE PIEMONTE serv. tesoreria	2843860012	80087670016

20/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	296	0	296	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO CONSORZIO PERMANENTE DEL LAMPONE	STUDIO ALPI. AGRI. FOREST. DI SIMONE LONATI	2015970029	LNTSMN72P23L669I
21/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	249,6	0	249,6	LIQUIDAZIONE PRIMA RENDICONTAZIONE BUONI ALIMENTARI	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
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 4/3.001 del 15/04/2020 - SGOMBERO NEVE ABITATO DI RIMA 2019/2020	BOLONGARO PIETRO	1237260037	BLNPTR67E10L746B
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3081,45	280,13	2801,32	Pagamento Fatt. n. 2020/501/2003/FE del 01/04/2020, n. 2020/578/2003/FE del 06/04/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,16	0	109,16	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 25/03/2020 - CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14B041L
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,78	38,94	67,84	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 25/03/2020 - CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14B041L
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 327 del 16/03/2020 - CANONE PROGRAMMA PER CALCOLO PRODUTTIVITA'	DASEIN S.R.L.	6367820013	

08/05/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	364,54	65,74	298,8	Pagamento Fatt. n. 2000710103 del 09/04/2020 - CANONE INTERNET LOC. CASA ANTONIETTI 2019/2020	EOLO SPA	2487230126	2487230126
08/05/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	364,54	65,74	298,8	Pagamento Fatt. n. 2000710104 del 09/04/2020 - CANONE FERRATE WIFI 2019/2020	EOLO SPA	2487230126	2487230126
08/05/2020	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,5	50,58	229,92	Pagamento Fatt. n. 20PA-00177 del 28/02/2020 - ACQUISTO DI CANCELLERIA	ETHICA S.C.A.R.L.	6277330483	6277330483
08/05/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	94,49	17,03	77,46	Pagamento Fatt. n. 2800008818 del 23/09/2019, n. 2800008822 del 23/09/2019, n. PAE0032722 del 31/10/2019, n. PAE0043324 del 31/12/2019	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
08/05/2020	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 74 del 03/04/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI IN LOC. ALTO SERMENZA DITTA GLZ SERVIZI S.R.L.S.	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
08/05/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,79	27,19	123,6	Pagamento Fatt. n. 16/01 del 31/03/2020 - ACQUISTO N. 60 SACCHI DI DITUME A FREDDO DITTA GUGLIELMINA SRL	GUGLIELMINA S.R.L.	1766630022	1766630022
08/05/2020	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 129/00 del 31/03/2020 - ELABORAZIONE PAGHE GESTIONE PERSONALE 2020/2022	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
08/05/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 86 del 29/02/2020 - ACQUISTO GASOLIO	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W

12/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1315,37	0	1315,37	VERSAMENTO IVA 1° TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
25/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20	0	20	COMMISSIONI TRANSATO POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
25/05/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	655	0	655	POLIZZA 121678 AUTOMEZZO TARGA DM 148 TS	L'Arca - Consulenza Assicurativa s.r.l	114290075	114290075
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3233,64	293,97	2939,67	Pagamento Fatt. n. 2020/676/2003/FE del 30/04/2020, n. 2020/786/2003/FE del 05/05/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
28/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	588,43	106,11	482,32	Pagamento Fatt. n. D000000096 del 16/04/2020 - CANONE LOCAZIONE 2016 PORZIONE TERRENO	ENEL GREEN POWER S.P.A.	10236451000	10236451000
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030011463 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI MARZO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,9	89,3	368,6	Pagamento Fatt. n. 12888000312 del 17/03/2020, n. 12888000313 del 17/03/2020, n. 12888000320 del 26/03/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,08	102,54	466,54	Pagamento Fatt. n. 12888000335 del 28/04/2020 - Il Suo Codice Cliente K06701 La Matricola del Suo contatore 6492 - UTENZA SEDE MUNICIPALE DAL 1° MARZO AL 14 APRILE 2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173

28/05/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	97,48	17,58	79,9	Pagamento Fatt. n. 2200041300 del 27/04/2020 - IT001E08637132 202003 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/05/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1599,35	288,41	1310,94	Pagamento Fatt. n. 2200041299 del 27/04/2020, n. 2200041306 del 27/04/2020, n. 2200041307 del 27/04/2020, n. 2200041308 del 27/04/2020, n. 2200041309 del 27/04/2020, n. 2200041310 del 27/04/2020, n. 2200041301 del 27/04/2020, n. 2200041302 del 27/04/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/05/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	27,1	4,89	22,21	Pagamento Fatt. n. 2200041305 del 27/04/2020 - IT001E10160132 202003 MUSEO SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/05/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	83,11	7,56	75,55	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 30/04/2020 - SMALTIMENTO CENTRO MULTIRACCOLTA 2° SEMESTRE 2019	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021
10/06/2020	U.1.04.02.02. 000	Interventi assistenziali	288,39	0	288,39	SECONDA LIQUIDAZIONE BUONI EMERGENZA ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02. 000	Interventi assistenziali	366,51	0	366,51	SALDO GESTIONE BUONI EMERGENZA ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20	0	20	COMMISSIONI TRANSATO POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
17/06/2020	U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	8074,42	0	8074,42	ripiano quota parte perdita bilancio 2018/2019	ALPE CAMPO SRL	1936210028	1936210028
17/06/2020	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	5000	0	5000	CONFERIMENTO PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	ALPE CAMPO SRL	1936210028	1936210028
17/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 05/06/2020 - Ripristino pavimento in località Ferrate comune Alto Sermenza	F.A. LEGNAMI DI TOPINI FABIO E BONDETTI ANDREA S.N.C.	2667550020	2667550020
17/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 14/05/2020 - BATTERIA PER GENERATORE SEDE MUNICIPALE	GENERAL RICAMBI S.A.S. DI GALLINA MATTEO & C.	2685130029	2685130029
17/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,74	21,05	95,69	Pagamento Fatt. n. P0008293 del 24/04/2020 - MATERIALE DI CANCELLERIA, SACCHI IMMONDIZIA E SCALA PER UFFICIO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
17/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	60	306	Pagamento Fatt. n. 2020pa092 del 20/05/2020 - incarico di RPD anno 2019	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J

17/06/2020	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 01/04/2020 - Incarico professionale per prestazioni tecniche attinenti la valutazione progettuale progetto presentato dal Consorzio della Dorca di realizzazione di una cremagliera in località Prato della Dorca.	VANTAGGIATO STEFANO	2449640024	VNT SFN 83T18 L5
19/06/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1850,8	0	1850,8	RENDICONTO SCUOLA INFANZIA 2018/2019	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
19/06/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	872,8	0	872,8	RENDICONTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	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
19/06/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	780,42	0	780,42	SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019	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
19/06/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1662,82	0	1662,82	QUOTA FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019 INFANZIA E PRIMARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/06/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	124,9	0	124,9	BUONI ECONOMICI N. 65 - 66 - 67	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
19/06/2020	U.1.03.02.16. 000	Servizi amministrativi	393,55	0	393,55	BUONI ECONOMICI N. dal n. 68 al n. 76	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
19/06/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	167,55	0	167,55	BUONI ECONOMICI N. 77 - 78 - 79	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J

		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44002 000	U.1.04.01.02.	Amministrazioni Locali	8300	0	8300	ACCONTO ANNO 2020 GESTIONE VICESEGRETERIA	del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44002 000	U.1.04.01.02.	Amministrazioni Locali	2123,59	0	2123,59	QUOTA SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019	del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44002 000	U.1.04.01.02.	Amministrazioni Locali	950,84	0	950,84	TRASFERIMENTO QUOTA SETT. DIC. 2018	del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003

			COD. RINTRACCIABILITA'						
44006 000	U.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2072,25	373,68	1698,57	245575771 SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE LOC. CASA ANTONIETTI	e-distribuzione S.P.A.	5779711000	5779711000
						Pagamento Fatt. n. 2020/883/2003/FE del 30/05/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Maggio 2020 -	C.O.VE.VA.R CONSORZIO		
44012 000	U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	2649,03	240,82	2408,21	SALVO CONGUAGLIO	GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
						Pagamento Fatt. n. 234 /A del 01/06/2020 - PROTEZIONE IN	D. & D. CONSTRUCTIO		
44012 000	U.1.03.01.01.	Giornali, riviste e pubblicazioni	265	47,79	217,21	POLICARBONATO PER UFFICIO	N SRL	2108060027	2108060027
						Pagamento Fatt. n. 2030016729 del 30/04/2020 - MANUTENZIONE	ENEL SOLE		
44012 000	U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	IMPIANTI APRILE 2020.	S.R.L.	5999811002	2322600541
						Pagamento Fatt. n. 28/01 del 31/05/2020 - MATERIALE PER CHIUSURA STRADA CIMITERO E	GUGLIELMINA		
44012 000	U.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,5	16,32	74,18	CIMITERO STESSO INAGIBILE	S.R.L.	1766630022	1766630022
						Pagamento Fatt. n. 412014462873 del 25/05/2020, n. 412014462874 del 25/05/2020, n. 412014462875 del 25/05/2020, n. 412014462876 del 25/05/2020, n. 412014462877 del 25/05/2020, n. 412014462878 del 25/05/2020, n. 412014462879 del 25/05/2020, n. 4120144	HERA COMM		
44012 000	U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	1227,92	221,42	1006,5	del 25/05/2020, n. 4120144	SRL	2221101203	
						Pagamento Fatt. n. 412014462883 del 25/05/2020, n. 412014462884 del 25/05/2020	HERA COMM		
44012 000	U.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	162,53	29,31	133,22		SRL	2221101203	



					Pagamento Fatt. n. 2020/2266/2 del 04/05/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 4314078 del 17/05/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.			
U.1.03.02.05.								
44012 000	Utenze e canoni Manutenzione	1302,35	234,85	1067,5	Periodo: anno 2020 - Acconto Pagamento Fatt. n. 168 del 31/05/2020 - ACQUISTO GASOLIO	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
U.1.03.02.09.	ordinaria e					UFFREDI		FFRCHR81H59
44012 000	riparazioni	70	12,62	57,38	PER MEZZO COMUNALE	CHIARA	2287110023	L669W