

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/04/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	61903,23	11162,88	50740,35	Pagamento Fatt. n. 76 del 18/03/2021 - Aggiudicazione appalto lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato. (Ex.Imp. 2019/202) (Somma Impegnate nell'Eserciz	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
06/04/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	25592,5	4615,04	20977,46	Pagamento Fatt. n. 77 del 18/03/2021 - Aggiudicazione appalto lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato. (Ex.Imp. 2019/203) (Somma Impegnate nell'Eserciz	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
06/04/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	4085,54	644	3441,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 19/03/2021 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE REGIONE PIEMONTE (Ex.Imp. 2019/379) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) (Ex.Imp. 202)	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026

06/04/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1687,5	266	1421,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 19/03/2021 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE A.T.O. (Ex.Imp. 2019/380) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) (Ex.Imp. 2020/176)	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026
06/04/2021	U.2.02.01.10. 000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/03/2021 - SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIALE DEL CIMITERO DI RIMA (Ex.Imp. 2020/428) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	STUDIO TECNICO ING. PAOLO RAFFREDI	1583540024	FFFPLA63D17 L669L
06/04/2021	U.2.02.01.10. 000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12447,05	2244,55	10202,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 10/03/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIALE DEL CIMITERO DI RIMA (Ex.Imp. 2020/427) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	VALPER SNC di Giovanni Aprile & C.	2024750024	2024750024
26/04/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	76,47	7,18	69,29	Pagamento Fatt. n. 1794/02 del 15/03/2021, n. 1796/02 del 15/03/2021, n. 1798/02 del 15/03/2021	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	

26/04/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	400	39,57	360,43	Pagamento Fatt. n. 3256/02 del 17/03/2021, n. 3263/02 del 17/03/2021, n. 1795/02 del 15/03/2021, n. 1813/02 del 15/03/2021, n. 1794/02 del 15/03/2021	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	
26/04/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	767,72	138,44	629,28	Pagamento Fatt. n. SF00001307 del 16/02/2021, n. SF00006275 del 02/03/2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
26/04/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	547,54	98,74	448,8	Pagamento Fatt. n. 2100776463 del 30/03/2021 - 616701-047407-18 SECONDA UTENZA SEDE MUNICIPALE PER ANPR CON IP STATICO	EOLO SPA	2487230126	2487230126
26/04/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	93,88	16,93	76,95	Pagamento Fatt. n. 2210031828 del 23/03/2021 - IT001E08637132 202102 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/04/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	320,96	57,9	263,06	Pagamento Fatt. n. 2210031831 del 23/03/2021, n. 2210031832 del 23/03/2021, n. 2210031833 del 23/03/2021, n. 2210031834 del 23/03/2021, n. 2210031835 del 23/03/2021, n. 2210031837 del 23/03/2021, n. 2210031838 del 23/03/2021, n. 2210031839 del 23/03/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/04/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	465,67	151,24	314,43	Pagamento Fatt. n. 2210031827 del 23/03/2021, n. 2210031836 del 23/03/2021, n. 2210031829 del 23/03/2021, n. 2210031830 del 23/03/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

30/04/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	2058,95	0	2058,95	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/04/2021 - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI ANNO 2018/2021	POMATTO DOTT. GUGLIELMO	6558890015	PMTGLL62E17 L219C
30/04/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	2620,07	1155,27	1464,8	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/04/2021 - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI ANNO 2018/2021	POMATTO DOTT. GUGLIELMO	6558890015	PMTGLL62E17 L219C
30/04/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	2650	0	2650	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/04/2021 - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI ANNO 2018/2021	POMATTO DOTT. GUGLIELMO	6558890015	PMTGLL62E17 L219C
01/05/2021	U.1.04.04.01. 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	775	0	775	CONTRIBUTO 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
01/05/2021	U.1.03.02.17. 000	Servizi finanziari	20,66	0	20,66	CANONE MENSILE POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
01/05/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	2665,82	242,35	2423,47	Pagamento Fatt. n. 2021/572/2003/FE del 31/03/2021 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2021 - Mese di Marzo 2021 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
01/05/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	223,41	40,29	183,12	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 29/03/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRIMO SEMESTRE 2021	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L

01/05/2021	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 122/00 del 31/03/2021 - GESTIONE PAGHE PERSONALE 2020-2022: ELABORAZIONE CEDOLINI PRIMO TRIMESTRE 2021	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
01/05/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	41,8	3,8	38	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/03/2021 - SMALTIMENTO PRIMO TRIMESTRE 2021	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021
01/05/2021	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/03/2021 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
17/05/2021	U.1.10.03.01. 000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	213,31	0	213,31	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
19/05/2021	U.1.03.02.17. 000	Servizi finanziari	20,33	0	20,33	CANONE MENSILE SERVIZIO POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
19/05/2021	U.1.10.04.01. 000	Premi di assicurazione contro i danni	653	0	653	POLIZZA RCA ANNUALE N. 121678 (DM148TS)	L'Arca - Consulenza Assicurativa S.A.S.	114290075	114290075
27/05/2021	U.1.04.04.01. 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	SOSTEGNO ECONOMICO PER TAPPA GIRO D'ITALIA 2021 IN VALSESIA	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
28/05/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	10	0	10	SANZIONI SU REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 33/2021 TETTO FERRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

28/05/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	3843,52	349,41	3494,11	Pagamento Fatt. n. 2021/670/2003/FE del 14/04/2021, n. 2021/746/2003/FE del 30/04/2021, n. 2021/860/2003/FE del 01/05/2021	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
28/05/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/05/2021 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021SALDO	COSTRUZIONI EDILI D.A. SNC DI DELLAVEDOVA A. & C.	2362860021	2362860021
28/05/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. SF00008793 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE MARZO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
28/05/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	22,12	3,99	18,13	Pagamento Fatt. n. PAE0015191 del 30/04/2021 - UTENZA SEDE MUNICIPALE ALTO SERMENZA MARZO APRILE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
28/05/2021	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	660,85	119	541,85	Pagamento Fatt. n. 12888000460 del 30/04/2021, n. 12888000461 del 30/04/2021	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
28/05/2021	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	285,81	51,54	234,27	Pagamento Fatt. n. P0014757 del 30/04/2021 - MATERIALE DI SEGRETERIA PER UFFICIO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
28/05/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	96,58	17,39	79,19	Pagamento Fatt. n. 2210046398 del 22/04/2021 - IT001E08637132 202103 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1038,44	187,02	851,42	Pagamento Fatt. n. 2210046397 del 22/04/2021, n. 2210046399 del 22/04/2021, n. 2210046400 del 22/04/2021, n. 2210046402 del 22/04/2021, n. 2210046403 del 22/04/2021, n. 2210046404 del 22/04/2021, n. 2210046405 del 22/04/2021, n. 2210046406 del 22/04/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,1	12,27	55,83	Pagamento Fatt. n. 2210046401 del 22/04/2021, n. 2210046409 del 22/04/2021, n. 2210046410 del 22/04/2021, n. 2210046411 del 22/04/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 2021/2036/2 del 19/04/2021 - Determina n.3 del 19/01/2021, Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Alto Sermenza	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 30/04/2021 - Determinazione n 13 del 04/03/2021 CIG Z5B30EADAB	T&B COMPUTERS DI NAVAZZA ENRICO	2201640022	NVZNR58E13 B041B
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 444/2021 del 29/04/2021 - REVISIONE MEZZO FIAT STRADA TARGA: DM148TS	TORO SERVICE SNC di TORO CESARE CARLO TIZIANA	2709470021	2709470021
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24400	4400	20000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 29/04/2021 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021	VALPER SNC di Giovanni Aprile & C.	2024750024	2024750024

11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	4754,7	182,87	4571,83	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001330001 COR 5608048	ALPE CAMPO SRL	1936210028	1936210028
11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2534,71	0	2534,71	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001320001COR 5608050	ANTONIETTI FEDERICA	1619180027	NTNFRC56C48 L669S
11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	650	0	650	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001310001COR 5608051	ANTONIOLI GIOVANNI	2586130029	NTNGNN81R0 3L669E
11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2063,53	0	2063,53	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001380001COR 5608047	REGALDI ELISABETTA	2288860022	RGLLBT70H43 L669Q
11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1592,35	0	1592,35	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001340001 COR 5608049	SACCHI ROBERTO LUIGI	2533310021	SCCRRT67S05 L669H
11/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1733,71	0	1733,71	CONTRIBUTO DPCM 24.09.2020 ANNUALITA' 2020 COMUNE DI ALTO SERMENZA CUP H97H21001260001COR 5608052	STE.MA s.a.s. di APRILE MARCO & C.	1924440025	1924440025
14/06/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1200	0	1200	PARZIALE RISTORI COSTI SOSTENUTI PER STRUTTURE IGIENICHE ESTATE 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

14/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTO MUSICA A RIMA STAGIONE 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
14/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	RISTORO SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	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
18/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24400	4400	20000	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALIA NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	BFM MULTISERVICE SRL SOCIO UNICO	5178400965	5178400965
22/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 14/06/2021 - servizio scuolabus	AUTONOLEGGIO - GAS LIQUIDI ANDREOLI TIZIANO	1271060020	NDRTZN58T06 L669H
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2665,82	242,35	2423,47	Pagamento Fatt. n. 2021/971/2003/FE del 31/05/2021 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2021 - Mese di MAGGIO 2021 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	767,72	138,44	629,28	Pagamento Fatt. n. SF00012410 del 30/04/2021, n. SF00017161 del 31/05/2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

28/06/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 0536E del 13/05/2021 - MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE E POSTA CERTIFICATA	ePUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
28/06/2021	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 166 del 21/06/2021 - MANUTENZIONE ANNUALE CIMITERI: PRIMO SEMESTRE 2020	IMPRESA POMPE FUNEBRI LUMEN di Cassidei Mauro e Maioli Daris s.n.c.	406050021	406050021
28/06/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	90,83	16,36	74,47	Pagamento Fatt. n. 2210057691 del 24/05/2021 - IT001E08637132 202104 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	966,48	174	792,48	Pagamento Fatt. n. 2210057690 del 24/05/2021, n. 2210057692 del 24/05/2021, n. 2210057693 del 24/05/2021, n. 2210057695 del 24/05/2021, n. 2210057696 del 24/05/2021, n. 2210057697 del 24/05/2021, n. 2210057698 del 24/05/2021, n. 2210057699 del 24/05/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.15. 44375 000	Contratti di servizio pubblico	51,29	9,22	42,07	Pagamento Fatt. n. 2210057694 del 24/05/2021, n. 2210057702 del 24/05/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.10. 44375 000	Consulenze	873,35	137,66	735,69	Pagamento Fatt. n. 11 del 14/06/2021 - INCARICO IN PROROGATIO REVISORE FINO AL 30/04/2021	POMATTO DOTT. GUGLIELMO	6558890015	PMTGLL62E17 L219C

U.1.03.02.15. Contratti di				Pagamento Fatt. n. 103/PA del				
44375 000	servizio pubblico	47,29	4,3	31/05/2021 - CONFERIMENTO				
				42,99 DIFFERENZIATA	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021	
				Pagamento Fatt. n. 2021/2927/2				
				del 20/05/2021 - Vs. mail d'ordine				
				del 16/04/2021, Attività di				
				manutenzione e assistenza sul				
				software Siscom. Periodo: anno				
U.1.03.02.05.				2021 - Acconto	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040	
44375 000	Utenze e canoni	1681,77	303,27	1378,5				