

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	162,2	0	162,2	Spese buoni economato n. 5,7,17, 18, 22, 27, 29, 31, 34, 36	Economo Comunale Michele Orso		
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,24	0	245,24	Buoni economali n. 1,13, 19, 20, 21, 24, 35	Economo Comunale Michele Orso		
07/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,4	0	109,4	Buoni economali n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,11, 15, 16, 23,26	Economo Comunale Michele Orso		
07/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	55	0	55	Buono economale n. 30	Economo Comunale Michele Orso		
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,92	0	74,92	Buono economale n. 14 (Acquisto cordless)	Economo Comunale Michele Orso		
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12916,48	1174,22	11742,26	Pagamento Fatt. n. 2021/2192/2003/FE del 16/12/2021, n. 2021/2269/2003/FE del 28/12/2021, n. 2021/2343/2003/FE del 30/12/2021, n. 2022/82/2003/FE del 28/01/2022, n. 2022/157/2003/FE del 31/01/2022, n. 2022/254/2003/FE del 26/02/2022, n. 2022/328/2003	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020

15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1170,5	0	1170,5	Pagamento Fatt. n. 660/2021 del 12/12/2021 - DONAZIONE IN FAVORE DI COMUNE CODICE C.I.G. Z1734960A2 Impegno-Verbale di deliberazione del consiglio comunale: 21 del 06/11/2021 IBAN: IT93P0538745220000042146755 Rep. N. 1.379 racc. N. 1.04 8 de	CAPPIELLO Federico	9203421210	CPPFRC88L05 F839A
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65	8,05	36,6	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 31/03/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LASER PER UFFICI COMUNALI	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L
15/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1225 del 18/10/2021 - Nucleo di valutazione del vostro Ente.Periodo di riferimento: saldo anno 2021	DASEIN S.R.L.	6367820013	
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. SF00056997 del 31/03/2022 - IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
15/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	677,1	122,1	555	Pagamento Fatt. n. 0433E del 29/03/2022 - Impegno di spesa per sito internet comunale - costi canone mantenimento 2022	ePUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,95	3,78	17,17	Pagamento Fatt. n. PAE0005020 del 28/02/2022 - UTENZA SEDE MUNICIPALE ALTO SERMENZA GENNAIO FEBBRAIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

15/04/2022	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	735,66	132,66	603	Pagamento Fatt. n. 535 del 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE DITTA GLZ SERVIZI SRLS	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
15/04/2022	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	1297,73	234,02	1063,71	Pagamento Fatt. n. 12888000157 del 28/02/2022, n. 12888000220 del 28/02/2022, n. 12888000221 del 28/02/2022	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
15/04/2022	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	183,33	33,01	150,32	Pagamento Fatt. n. 2220040311 del 22/03/2022 - IT001E08637132 202202 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE febb 2022	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/04/2022	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	2,99	0,03	2,96	Pagamento Fatt. n. 2220040308 del 22/03/2022, n. 2220040310 del 22/03/2022	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/04/2022	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1534,26	276,6	1257,66	Pagamento Fatt. n. 2220040309 del 22/03/2022, n. 2220040312 del 22/03/2022, n. 2220040313 del 22/03/2022, n. 2220040314 del 22/03/2022, n. 2220040315 del 22/03/2022, n. 2220040317 del 22/03/2022, n. 2220040318 del 22/03/2022, n. 2220040319 del 22/03/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
15/04/2022	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	133,8	25	108,8	Pagamento Fatt. n. 1042/00 del 29/12/2021 - GESTIONE PAGHE PERSONALE 2020-2022	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
15/04/2022	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	233,51	42,11	191,4	Pagamento Fatt. n. AT 000043 del 20/01/2022 - DETERMINAZIONE N° 18 DEL 27/2/2020	OPEN SKY S.R.L.	2935850244	2935850244

15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,5	2,32	23,18	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/01/2022, n. 69/PA del 31/01/2022, n. 134/PA del 31/03/2022	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,84	8,26	82,58	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 31/01/2022 - Fattura di vendita PA	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021
15/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 2022/1048/2 del 22/02/2022 - Fornitura software GIOVESIOPE PLUS Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2022/1046/2 del 22/02/2022 - Supporto alla redazione dei nuovi modelli Arconet dello stato patrimoniale semplificato da produrre per il rendiconto e supporto per la gestione dell'avanzo di amministrazione	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1216/2021 del 17/11/2021 - TARGA: DM148TS MODELLO: FIAT STRADA SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI	TORO SERVICE SNC di TORO CESARE CARLO TIZIANA	2709470021	2709470021
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,8	0	31,8	Buoni economali n. 1,13, 19, 20, 21, 24, 35	Economo Comunale Michele Orso		

27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,19	27,64	238,55	Pagamento Fatt. n. 2193/02 del 08/03/2022, n. 2194/02 del 08/03/2022, n. 2195/02 del 08/03/2022, n. 2197/02 del 08/03/2022, n. 2213/02 del 08/03/2022, n. 2263/02 del 08/03/2022, n. 2264/02 del 08/03/2022	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	
27/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8918,2	1608,2	7310	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 15/02/2022 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PC	HOBBOY PC S.N.C. di Vietti Andrea	2283870034	VTTNDR71E22 B041Q
03/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 21/01/2022 - Riqualificazione del perimetro del lago di Rimasco.	ZANGOLA MANRICO	1487670026	ZNGMRC60P0 4B041C
12/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	328,43	59,22	269,21	Pagamento Fatt. n. P0020838 del 12/04/2022, n. P0020827 del 12/04/2022	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/04/2022 - Tinteggiature interne sede comunale.	POLETTI GRAZIANO	1983650027	PLTGZN57E25 A600A
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 4/3.001 del 13/04/2022 - AFFIDAMENTI SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022.	BOLONGARO PIETRO	1237260037	BLNPTR67E10 L746B
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2402,75	218,43	2184,32	Pagamento Fatt. n. 2022/402/2003/FE del 29/04/2022 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2022 - Mese di APRILE 2022 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020

26/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 98/001 del 03/05/2022 - INCARICO MEDICO DEL LAVORO DOTT.SSA CARMELLINO ANNI 2020 E 2021	CARMELLINO dott.ssa CATERINA	1355620087	CRMCRN72D65L669F
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. SF00061725 del 30/04/2022 - IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	Pagamento Fatt. n. PAE0016176 del 30/04/2022 - UTENZA SEDE MUNICIPALE ALTO SERMENZA marzo aprile 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1653,65	298,03	1355,62	Pagamento Fatt. n. 12888000341 del 26/04/2022, n. 12888000342 del 26/04/2022	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,27	63,16	287,11	Pagamento Fatt. n. 2220071366 del 25/05/2022, n. 2220056299 del 26/04/2022	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3162,2	570,23	2591,97	Pagamento Fatt. n. 2220056298 del 26/04/2022, n. 2220071365 del 25/05/2022, n. 2220071367 del 25/05/2022, n. 2220071368 del 25/05/2022, n. 2220071369 del 25/05/2022, n. 2220071370 del 25/05/2022, n. 2220071371 del 25/05/2022, n. 2220071372 del 25/05/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,22	132,22	601	Pagamento Fatt. n. 91 del 06/05/2022 - Manutenzioni alla turbo fresa.	SIMONE CICLI DI CRESTANI SIMONE & C. S.A.S.	2468240029	2468240029

26/05/2022	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. 2022/3566/2 del 12/05/2022 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2022	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
26/05/2022	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	1681,77	303,27	1378,5	Pagamento Fatt. n. 2022/3294/2 del 06/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Acconto	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
26/05/2022	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. 166 del 30/04/2022 - Erogazione carburanti per autotrazione Aprile 2022	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
06/06/2022	U.1.03.02.11. 000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/07/2021 - Servizio di supporto per la predisposizione della certificazione del fondo funzioni fondamentali covid-19	CHIANTIA FEDERICA	3628520045	CHNFRC86P41 L219N
07/06/2022	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	1518,32	58,4	1459,92	Pagamento Fatt. n. 0073398604 del 27/10/2021 - Rinnovo abbonamento triennale banche dati online opera "Leggi d'Italia" LEGGI D'ITALIA NORMATIVA & GIURISPRUDENZA, di Wolters Kluwer - anno 2021	WOLTERS KLWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
16/06/2022	U.1.03.02.11. 000	Prestazioni professionali e specialistiche	6500	0	6500	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/06/2022 - Affidamento servizio di supporto agli uffici finanziari per il primo semestre 2022.	CHIANTIA FEDERICA	3628520045	CHNFRC86P41 L219N

16/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8000	0	8000	Liquidazione quote costi al Comune di Balmuccia per spese convenzionate personale acconto 2022.	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
16/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	42,48	0	42,48	Liquidazione quote costi al Comune di Varallo CEC 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
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,53	0	171,53	Liquidazione estratti conto commerciali Gruppo Hera degli estinti Comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe.	HERA COMM SRL	2221101203	
27/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	653	0	653	Liquidazione Pol. Vittoria Assicurazioni 121678 da estratto conto L'ARCA s.a.s. - Aosta.	L'Arca - Consulenza Assicurativa S.A.S.	114290075	114290075
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390	0	390	rimborso per wc chimici settembre ottobre 2021	ALPE CAMPO SRL	1936210028	1936210028
28/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo Musica a Rima edizione 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

[illegible]