

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,19	0	21,19	COSTI PER BANCOMAT	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
08/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	42,88	0	42,88	RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2019 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	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
13/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	593,61	0	593,61	IVA COMMERCIALE 2° TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	622,3	56,57	565,73	Pagamento Fatt. n. 2020/986/2003/FE del 13/06/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di Aprile 2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030022045 del 31/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,54	98,74	448,8	Pagamento Fatt. n. 2001428759 del 15/07/2020 - H ALN 616701-047407-18 UTENZA SEDE MUNICIPALE (IP STATICO) DAL 30/11/2019 AL 29/11/2020	EOLO SPA	2487230126	2487230126
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,54	65,74	298,8	Pagamento Fatt. n. 2001428728 del 15/07/2020 - H LAN 881701-304721-19 CONNESSIONE WIFI LOC. CASA ANTONIETTI DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	EOLO SPA	2487230126	2487230126

17/07/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	364,54	65,74	298,8	Pagamento Fatt. n. 2001428699 del 15/07/2020 - H LAN 096761-304735-19 CONNESSIONE WIFI FERRATE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	EOLO SPA	2487230126	2487230126
17/07/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	25,95	4,68	21,27	Pagamento Fatt. n. PAE0006148 del 29/02/2020 - ADESIONE A COPNVENZIONE FONIA 5 PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE CIG ZFA26C33F0 PERIODO GENN./ FEBBRAIO 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31	18,81	85,5	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 19/06/2020 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO + MANTENITORE BATTERIA	FERRAMENTA ARMANDO MINACCI SNC DI DARIO GIUSEPPE LAURA E C.	1739670022	1739670022
17/07/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	1185	0	1185	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 30/06/2020 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 1° SEM. 2020	GALLAROTTI PAOLO	2013610023	GLLPLA58B18 L669N
17/07/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/06/2020 - SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO IGIENICO UFFICI DITTA ZENONE STEFANO	ZENONE STEFANO	1994510020	ZNNSFN57L12 L669B
08/08/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	3215,06	292,28	2922,78	Pagamento Fatt. n. 2020/1061/2003/FE del 30/06/2020, n. 2020/1154/2003/FE del 16/07/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020

08/08/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 151/PA del 26/06/2020 - CANONE 3° TRIMESTRE 2020	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L
08/08/2020	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	804,6	150,48	654,12	Pagamento Fatt. n. 231 del 06/07/2020	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
08/08/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,88	0	29,88	Pagamento Fatt. n. 231 del 06/07/2020	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
08/08/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,15	22,75	103,4	Pagamento Fatt. n. 36/01 del 30/06/2020 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE GUGLIELMINA SRL	GUGLIELMINA S.R.L.	1766630022	1766630022
08/08/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	394,09	70,88	323,21	Pagamento Fatt. n. 12888000768 del 30/06/2020, n. 12888000769 del 30/06/2020, n. 12888000817 del 30/06/2020, n. 12888000818 del 30/06/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
08/08/2020	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2020_FATPA_61 del 09/06/2020 - SANIFICAZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SALA CONSILIARE E AMBULATORIO MEDICO - CIG Z472D0AC5F	MIZAR SRL	6034080488	6034080488
08/08/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	97,22	17,53	79,69	Pagamento Fatt. n. 2200062422 del 24/06/2020 - IT001E08637132 202005 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

08/08/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1390,44	250,74	1139,7	Pagamento Fatt. n. 2200062421 del 24/06/2020, n. 2200062423 del 24/06/2020, n. 2200062424 del 24/06/2020, n. 2200062425 del 24/06/2020, n. 2200062426 del 24/06/2020, n. 2200062427 del 24/06/2020, n. 2200062428 del 24/06/2020, n. 2200062429 del 24/06/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/08/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	7,78	1,4	6,38	Pagamento Fatt. n. 2200062432 del 24/06/2020 - IT001E00715273 202005 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/08/2020	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 391/00 del 30/06/2020 - ELABORAZIONE PAGHE GESTIONE PERSONALE 2° TRIMESTRE 2020	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
08/08/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	233,51	42,11	191,4	Pagamento Fatt. n. AT 000143 del 24/06/2020 - DETERMINAZIONE N° 18 DEL 27/2/2020 CANONE 2° SEMESTRE 2020 UTENZA SATELLITARE PER INTERNET	OPEN SKY S.R.L.	2935850244	2935850244
08/08/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63	11,36	51,64	Pagamento Fatt. n. 207 del 30/06/2020 - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZO COMUNALE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
18/08/2020	U.1.04.04.01. 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTR. PER ANNO 2020 (ACCONTO)	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

18/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	275	0	275	CONTRIBUTO PER 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
18/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	606,9	0	606,9	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERV. GIUDICE DI PACE VARALLO (SALDO 2019 E ACCONTO 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
24/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,51	0	30,51	CANONE MENSILE SERVIZIO POS	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2649,03	240,82	2408,21	Pagamento Fatt. n. 2020/1231/2003/FE del 31/07/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di LUGLIO 2020 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
24/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	375	75	300	Pagamento Fatt. n. 258/001 del 28/07/2020 - VISITE PERIODICHE DIPENDENTI ANNO 2020	CARMELLINO dott.ssa CATERINA	1355620087	CRMCRN72D6 5L669F
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030027163 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE PUNTI LUCE GIUGNO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,34	85,54	388,8	Pagamento Fatt. n. 2001536744 del 29/07/2020 - 268211-976695-20 dal 04/08/2020 al 03/08/2020 Loc. Casa Antonietti 4 (edificio Tiro)	EOLO SPA	2487230126	2487230126

24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,7	20,14	91,56	Pagamento Fatt. n. 44/01 del 31/07/2020 - ACQUISTO CHIUSINO, SABBIA E CEMENTO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DITTA GUGLIELMINA SRL	GUGLIELMINA S.R.L.	1766630022	1766630022
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256,16	46,19	209,97	Pagamento Fatt. n. 412016382449 del 23/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE SALDO PER CESSAZIONE CONTRATTO SETT. 2016	HERA COMM SRL	2221101203	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,03	15,69	71,34	Pagamento Fatt. n. 2200068450 del 22/07/2020 - IT001E08637132 202006 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1286,43	231,98	1054,45	Pagamento Fatt. n. 2200068449 del 22/07/2020, n. 2200068451 del 22/07/2020, n. 2200068452 del 22/07/2020, n. 2200068453 del 22/07/2020, n. 2200068454 del 22/07/2020, n. 2200068455 del 22/07/2020, n. 2200068457 del 22/07/2020, n. 2200068458 del 22/07/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,34	3,13	14,21	Pagamento Fatt. n. 2200068456 del 22/07/2020 - IT001E01210568 202006 AREA CAMPER SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,65	4,42	44,23	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 31/07/2020 - CONFERIMENTI CENTRO MULTIRACCOLTA MAGGIO E GIUGNO 2020	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021

24/08/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2020/3860/2 del 26/06/2020 - ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA ANNO 2019	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
24/08/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 52/P del 29/07/2020 - FORNITURA BANDIERE	SOLIVARI S.r.L.	948540166	948540166
24/08/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66	11,9	54,1	Pagamento Fatt. n. 253 del 31/07/2020 - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZO COMUNALE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
24/08/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 22/05/2020 - INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PARCHEGGIO SEGGIOVIE - RIMASCO (Ex.Imp. 2019/34) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	VALPER SNC di Giovanni Aprile & C.	2024750024	2024750024
24/08/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	24400	4400	20000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 19/05/2020 - SGOMBERO NEVE 2019/2020	VALPER SNC di Giovanni Aprile & C.	2024750024	2024750024
24/08/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	1720,2	310,2	1410	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/06/2020 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DITTA ZENONE STEFANO (Ex.Imp. 2019/2) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	ZENONE STEFANO	1994510020	ZNNSFN57L12 L669B

