

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,73	42,69	194,04	Pagamento Fatt. n. 2020000273/V2 del 05/10/2020 - FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	A&B di BELLIN IVA & C. SAS	1568980039	
43958	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 04/05/2020 - Manutenzione straordinaria Fiat Panda	A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS	8475610013	MCLMRC76P09E882Z
43847	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	RINNOVO QUOTA ADESIONE COMUNE 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
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,67	44,3	201,37	Pagamento Fatt. n. 35/W del 12/12/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43930	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,71	44,3	201,41	Pagamento Fatt. n. 7/W del 06/04/2020 - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e 3° responsabile centrali termiche edifici comunali - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/10/2018 - 30/04/2021.	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,72	44,31	201,41	Pagamento Fatt. n. 20/W del 10/06/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 20/W del 10/06/2020 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,6	44,29	201,31	Pagamento Fatt. n. 20/W del 10/06/2020 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,34	88,6	402,74	Pagamento Fatt. n. 3/W del 20/02/2020 - RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,75	44,32	201,43	Pagamento Fatt. n. 20/W del 10/06/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43930	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,69	44,31	201,38	Pagamento Fatt. n. 7/W del 06/04/2020 - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e 3° responsabile centrali termiche edifici comunali - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/10/2018 - 30/04/2021.	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,75	44,32	201,43	Pagamento Fatt. n. 35/W del 12/12/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,67	44,3	201,37	Pagamento Fatt. n. 35/W del 12/12/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,49	88,63	402,86	Pagamento Fatt. n. 3/W del 20/02/2020 - RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43930	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,69	44,31	201,38	Pagamento Fatt. n. 7/W del 06/04/2020 - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e 3° responsabile centrali termiche edifici comunali - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/10/2018 - 30/04/2021.	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,34	88,6	402,74	Pagamento Fatt. n. 3/W del 20/02/2020 - RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43965	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1573,8	283,8	1290	Pagamento Fatt. n. 16/W del 11/05/2020 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43896	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD SPORTING 590 PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA A.DIAZ - VIA GAJETTE STAGIONE 2018/2019 - 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
43896	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD SPORTING 590 PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA A.DIAZ - VIA GAJETTE STAGIONE 2018/2019 - 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
43909	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2020 - CIG Z902C7DD5C	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
44145	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1391	0	1391	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/11/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	

44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 2 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFIRMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	ALEMANNI GIADA		LMNGDI98R52C665K
43930	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,84	137,74	626,1	Pagamento Fatt. n. 002800 del 12/03/2020 - Fornitura materiale sanitario	ALLEGRINI S.P.A.	216360164	216360164
43951	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 004482 del 16/04/2020 - Fornitura materiale sanitario	ALLEGRINI S.P.A.	216360164	216360164
43930	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,17	21,67	98,5	Pagamento Fatt. n. 003269 del 20/03/2020 - Fornitura materiale sanitario	ALLEGRINI S.P.A.	216360164	216360164
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI - COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	ALMA SPA	572290047	
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1005,28	181,28	824	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI	ALMA SPA	572290047	
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI	ALMA SPA	572290047	
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 7 / 477 / 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI	ALMA SPA	572290047	
44145	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 6 / 2491 / 2020 del 30/09/2020 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	357	64,38	292,62	Pagamento Fatt. n. 7 / 131 / 2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO IVA	ALMA SPA	572290047	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 1363 / 2020 del 30/06/2020 - Servizio elaborazione paghe 2020 - Il trimestre + INAIL	ALMA SPA	572290047	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819	147,69	671,31	Pagamento Fatt. n. 7 / 131 / 2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO IVA	ALMA SPA	572290047	
44089	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220	220	1000	PAGAMENTO FATTURA 7/412/209	ALMA SPA	572290047	
43956	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 238 / 2020 del 15/04/2020 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00, ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI'. CODICE CIG: ZC32C7B338	ALMA SPA	572290047	
43956	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 238 / 2020 del 15/04/2020 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00, ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI'. CODICE CIG: ZC32C7B338	ALMA SPA	572290047	
43956	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 238 / 2020 del 15/04/2020 - INVIO TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE CERTIFICAZIONI UNICHE	ALMA SPA	572290047	
44089	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105	18,93	86,07	Pagamento Fatt. n. 7 / 131 / 2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO IVA - saldo	ALMA SPA	572290047	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1363 / 2020 del 30/06/2020 - Servizio elaborazione paghe 2020 - Il trimestre + INAIL	ALMA SPA	572290047	
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI - COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	ALMA SPA	572290047	
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI	ALMA SPA	572290047	
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 7 / 484 / 2020 del 01/12/2020 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	

43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI - COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	ALMA SPA		572290047
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3699 / 2019 del 31/12/2019 - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI - COMUNICAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	ALMA SPA		572290047
43937	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	761,28	20	741,28	Incarico per Visto di Conformita su Modello IVA 2018 - esercizio 2017 a seguito di Vostre integrazioni su Registri IVA SALDO FATTURA 55/2020	ALVARO VITTORIA		LVRVTR77R47L219U
43937	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3806,4	700	3106,4	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE IVA 2019- PERIODO D'IMPOSTA 2018 - IMPEGNO DI SPESA -	ALVARO VITTORIA		LVRVTR77R47L219U
44159	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4060,16	640	3420,16	Pagamento Fatt. n. 216 del 12/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. ANNO 2020	ALVARO VITTORIA		LVRVTR77R47L219U
43893	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163	0	163	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 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
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	ANSELMO ALESSANDRA		NSLLSN93T64F335D
44125	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6240	0	6240	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 03/08/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE / PIANO DI EMERGENZA COMUNALE -	ARCHITETTO ALBERTO BRASSO		BRSLRT65L20L219C
44082	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146	19,12	126,88	Pagamento Fatt. n. 130 del 29/08/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,3	87,15	396,15	Pagamento Fatt. n. 167 del 30/09/2020 - Acquisto materiali per tinteggiatura esterna della banca	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43886	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143	25,79	117,21	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2020 - Fornitura di materiali di ferramenta	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43944	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1015,81	183,18	832,63	Pagamento Fatt. n. 48 del 20/04/2020, n. 49 del 20/04/2020	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,6	87,75	398,85	Pagamento Fatt. n. 180 del 23/12/2019 - Fornitura di materiali di ferramenta 2019	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	217,87	39,29	178,58	Pagamento Fatt. n. 86 del 17/06/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44113	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140	24,35	115,65	Pagamento Fatt. n. 144 del 15/09/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,9	42,54	243,36	Pagamento Fatt. n. 200 del 10/11/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44145	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	678	122,26	555,74	Pagamento Fatt. n. 179 del 21/10/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44048	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158	28,49	129,51	Pagamento Fatt. n. 115 del 21/07/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44007	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,92	46,51	211,41	Pagamento Fatt. n. 85 del 17/06/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/09/2020 - Ordinatoivo Numero 12 - 3 - UFFICIO SEGRETERIA - Fornitura cartelli ingresso/uscita seggi	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/09/2020 - Ordinatoivo Numero 8 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Cartello in Forex 50x120 Ingresso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	
44141	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,62	4,62	21	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/10/2020 - Ordinatoivo Numero 11 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Adesivo automezzo c.le	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	

44180	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAVAGNOLO PER INIZIATIVA DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI	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
44180	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI CAVAGNOLO PER INIZIATIVA DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI NATALE 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
44183	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI INVAGHITI" PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA MUSICALE	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
43917	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6720,26	0	6720,26	PROGETTO URBAN ART FIELD FESTIVAL - PERCORSO ARTISTICO INTERCOMUNALE ARTE E LEGALITA' DELL'ASSOCIAZIONE ALTERNATIVE KARMING, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELL'AREA OMOGENEA 10 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - APPROVAZIONE ED ASSE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERNATIVE KARMING	11445560011	91026380013
44027	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	950	0	950	EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTO SCUOLA D'INFANZIA IN PIAZZA VITTORIO VENETO	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERNATIVE KARMING	11445560011	91026380013
44180	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TENUTASI IL 4/10/2020 PRESSO ABBAZIA DI SANTA FEDE	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
44183	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	47,25	0	47,25	MOSTRA D'ARTE DEL PITTORE BIANCARDI DARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE ONLUS - COMUNITA' SILOE		
44183	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,75	0	162,75	MOSTRA D'ARTE DEL PITTORE BIANCARDI DARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	30,4	89,16	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	AUDISIO CRISTIANO		DSACST72R21L219W
43930	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - MARZO 2020	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44113	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 133 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44027	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 92 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44048	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43958	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 49 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43902	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616

43901	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,95	94,3	428,65	Pagamento Fatt. n. 185 del 31/12/2019 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 15/02/2019 - 14/02/2020.	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44007	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO -	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44145	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 155 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43886	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2020 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 15/02/2019 - 14/02/2020.	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44145	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316,96	57,16	259,8	Pagamento Fatt. n. 119 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44168	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 100 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
44165	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	843,04	0	843,04	Pagamento Fatt. n. 1843 del 23/11/2020 - Rinnovo CQC	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	
44078	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226	39,04	186,96	Pagamento Fatt. n. 1099 del 07/08/2020 - Fornitura e emissione carte tachigrafiche	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	
43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,15	19,07	92,08	Pagamento Fatt. n. 7/02 del 18/02/2020 - Verifica periodica montafereetri - successiva alla prima	AVAL SRL	3429970043	3429970043
43893	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,67	71,51	345,16	Pagamento Fatt. n. 7/02 del 18/02/2020 - Verifica periodica montafereetri - successiva alla prima	AVAL SRL	3429970043	3429970043
43902	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3330,6	600,6	2730	Pagamento Fatt. n. FE/3537 del 23/12/2019 - Fornitura gasolio da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2099,47	378,59	1720,88	Pagamento Fatt. n. FE/674 del 19/02/2020 - Fornitura gasolio da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43902	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. FE/3537 del 23/12/2019 - Fornitura gasolio da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43930	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1673,47	301,77	1371,7	Pagamento Fatt. n. FE/1139 del 27/03/2020 - Fornitura gasolio da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43901	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33184,77	5984,14	27200,63	Pagamento Fatt. n. 10 del 04/03/2020 - Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di Efficientamento energetico Palazzo Comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, a favore della Ditta BASSIN	BASSINO MARINO	6168650015	
44127	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5665,29	1021,61	4643,68	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/09/2020 - lavori di Efficientamento energetico Palazzo Comunale	BASSINO MARINO	6168650015	

44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFIRMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	BERTOLINA MATTIA		BRTMTT98C23L219B
43937	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 43 del 04/04/2020 - DETERMINA N. 61 DEL 24/03/2020	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
44141	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,8	120,78	549,02	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/10/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,1	34,28	155,82	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2020 - Fornitura di materiale di idraulica e attrezzatura	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43992	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	902,19	162,69	739,5	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 30/05/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43992	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	902,18	162,69	739,49	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 30/05/2020 - Fornitura materiale vario saldo	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43992	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,61	18,5	84,11	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29/05/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,96	80,78	367,18	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/09/2020 - FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,61	47,36	215,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020 - Fornitura di materiale di idraulica	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43847	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,37	83,56	379,81	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 29/12/2019 - Fornitura di materiali di idraulica 2019	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,96	26,5	120,46	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/07/2020 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44007	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1140,7	205,7	935	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 10/06/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43942	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,98	62,75	285,23	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 24/03/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44174	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,01	41,12	186,89	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 30/11/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44014	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,07	16,78	76,29	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30/06/2020 - Fornitura materiale vario	BICH E CORTESE SNC	155990021	
44156	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	741	0	741	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BONIFICA E RIMOZIONE MANUFATTI AMIANTO	BOGETTO MARCO		BGTMRC76B11L750W
44141	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2061,8	371,8	1690	Pagamento Fatt. n. 1104 del 26/10/2020 - Acquisto cisterna carburante	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43930	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	909,51	164,01	745,5	Pagamento Fatt. n. 240 del 19/03/2020 - Fornitura gasolio da autotrazione	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,18	70,18	319	Pagamento Fatt. n. 540 del 10/06/2020 - Acquisto irroratrice elettrica	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
44054	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 713 del 21/07/2020 - Fornitura gasolio extrarete	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33	0	33	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4698	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
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132	0	132	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4773 RELATIVA A BONGIOVANNI MATTEO	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
44183	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3600	0	3600	Pagamento Fatt. n. 85/203 del 18/12/2020 - ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO D.L. 23/11/2020, N.RO 154 - EMERGENZA COVID-19. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA/GIFT CARDS	BORELLO SRL	4890700018	
43986	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8825,52	0	8825,52	Pagamento Fatt. n. 5/203 del 13/05/2020 - Acquisto generi alimentare mediante Buoni spesa Emergenza COVID-19	BORELLO SRL	4899700018	
44013	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5807,2	1047,2	4760	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 30/04/2020 - ACQUISTO APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	1032090076	
43875	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	100	0	100	COMUNE DI CAVAGNOLO CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA DA ACQUISIRE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	1032090076	

43847	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 1/SP del 15/01/2020 - Installazione e rimozione luminarie natalizie 2019/2020	C.B. IMPIANTI	8785390017	8785390017
44028	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12765,8	0	12765,8	LIQUIDAZIONE 3° RATA QUOTA ANNUALE 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
44028	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25531,6	0	25531,6	LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA QUOTA ANNUALE 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
43956	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	42	0	42	RIMBORSO TARI ANNO 2019 VS RICHIESTA PROT 60/2020	CAMMARATA / PAVIA		
43851	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4608,84	191,04	4417,8	Pagamento Fatt. n. 2000916247 del 30/09/2019 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
43959	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10091,37	388,13	9703,24	Pagamento Fatt. n. 2000905031 del 30/04/2020 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
43851	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17506,59	722,93	16783,66	Pagamento Fatt. n. 2000920553 del 01/12/2019, n. 2000920552 del 01/12/2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
43965	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7222,9	277,8	6945,1	Pagamento Fatt. n. 2000905262 del 30/04/2020 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10608,77	408,03	10200,74	Pagamento Fatt. n. 2000912116 del 30/11/2020	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8398,44	323,02	8075,42	Pagamento Fatt. n. 2000907160 del 31/08/2020, n. 2000908511 del 30/09/2020, n. 2000910410 del 31/10/2020	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8079,72	310,76	7768,96	Pagamento Fatt. n. 2000922690 del 31/12/2019, n. 2000907159 del 31/08/2020	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
43886	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. FP2/117 del 20/12/2019 -	CARRELLI.IT	2654570981	2654570981
44118	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95	0	95	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4417 E 4418 RELATIVE A CARRERA LINDA E SANDRO	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
43885	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	692,11	124,81	567,3	Pagamento Fatt. n. FATPA 5_20 del 22/01/2020 - Servizio di cattura e custodia cani randagi anno 2019. Impegno di spesa con l'associazione "Casa del cane vagabondo Onlus" CIG: Z0228CFA9E	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
44112	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,65	0	51,65	COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONE	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
44195	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0	0	0	ANNULLATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
44195	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2000	0	2000	COMPENSO TESORERIA ANNO 2020 (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
44182	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	516,83	225,88	290,95	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO LAVORI STRADE	CASSINELLI LIDIA		CSSLDI82T61C722Y
44141	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1380	0	1380	Pagamento Fatt. n. 801A del 27/10/2020 - Servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti C.li	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 425 del 29/07/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
43951	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 183 del 29/04/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
43886	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 9 del 21/01/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
44141	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 597 del 21/10/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
43958	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 44 del 06/05/2020 - Ordinativo Numero 8 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Fornitura buste formato A5	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W

44145	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,2	0	69,2	Pagamento Fatt. n. 140 del 09/11/2020 - Come da D.M. 579 del 02/07/2013 verrà applicato uno sconto dello 0.25% sull'importo totale.	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLR65C64D154W
44117	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,48	0	161,48	Pagamento Fatt. n. 119/FE del 29/09/2020 - Fornitura igienizzante Septisol	CLEAN CARS DILETZIA DANIEL	11336400012	LTZDLV82E10L219O
43965	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,5	0	115,5	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY PARKING COMAN DANIELE ACCONTO 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
43965	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	504	0	504	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY PARKING COMAN DANIELE SALDO 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
43965	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340	0	340	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY PARKING COMAN SILVIO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020	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
44078	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2310	210	2100	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 29/07/2020 - in riferimento a spettacolo comico con Beppe Braida dell 1 Agosto 2020 a Cavagnolo (TO)	COMICLIVE DI FABIO DEDIONIGGI	11839750012	DDNFBA72T13L219K
44027	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO (S.B.A.M.). SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA DI SISTEMA GESTITO DAL COMUNE DI BEINASCO . IMPEGNO DI SPESA 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
44179	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	794,34	0	794,34	VERSAMENTO SEC ANNO 2018	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
43937	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32757,76	0	32757,76	SPESE DOVUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 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
44180	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35098,87	0	35098,87	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AL COMUNE DI VOLPIANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER L'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
43991	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	2280	0	2280	Liquidazione contributi concessi a soggetti privati con bando 2018, per la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto - Seconda tranche di pagamento Domanda prot. 2338 del 15/05/2020 Condominio primosole	CONDOMINIO PRIMOSOLE		BRNRLF73T08D154D
43985	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890	80,91	809,09	Pagamento Fatt. n. 0150020200000105200 del 26/05/2020, n. 0150020200000105000 del 26/05/2020, n. 0150020200000105100 del 26/05/2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,42	14,92	153,5	Pagamento Fatt. n. 0150020200000261100 del 26/11/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44168	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,52	5,27	39,25	Pagamento Fatt. n. 0150020200000273300 del 26/11/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,97	18,54	190,43	Pagamento Fatt. n. 0150020200000275800 del 26/11/2020, n. 0150020200000261000 del 26/11/2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,97	10,27	102,7	Pagamento Fatt. n. 0150020200000195200 del 27/08/2020, n. 0150020200000199100 del 27/08/2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,7	15,11	153,59	Pagamento Fatt. n. 0150020200000260900 del 26/11/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43958	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,36	20,76	207,6	Pagamento Fatt. n. 0150020200000037100 del 03/03/2020 - SPESE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI VIA DIAZ	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066

43985	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,48	5,23	52,25	Pagamento Fatt. n. 0150020200000117400 del 26/05/2020 - SPESE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI VIA DIAZ 01.02.2020-30.04.2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44141	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,27	49,57	495,7	Pagamento Fatt. n. 0150020200000185000 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - MUNICIPIO E CAPANNONE	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,22	2,57	25,65	Pagamento Fatt. n. 0150020200000195600 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - AREA PIC-NIC	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,53	7,68	76,85	Pagamento Fatt. n. 0150020200000193600 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - PALESTRA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,8	35,8	358	Pagamento Fatt. n. 0150020200000184900 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - SCUOLE	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43985	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 0150020200000105000 del 26/05/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - CASERMA CARABINIERI - 01.02.2020-30.04.2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44141	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,42	24,22	242,2	Pagamento Fatt. n. 0150020200000184700 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - CIMITERO	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43985	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,86	9,26	92,6	Pagamento Fatt. n. 0150020200000119900 del 26/05/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - CIMITERO	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1445,07	131,37	1313,7	Pagamento Fatt. n. 0150020200000040000 del 03/03/2020, n. 0150020200000029600 del 03/03/2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,11	3,46	34,65	Pagamento Fatt. n. 0150020200000040300 del 03/03/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	973,06	88,47	884,59	Pagamento Fatt. n. 0150020200000029500 del 03/03/2020, n. 0150020200000029700 del 03/03/2020, n. 0150020200000043700 del 03/03/2020	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,39	7,13	71,26	Pagamento Fatt. n. 0150020200000043700 del 03/03/2020 - SPESE ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE - CAPANNONE	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,45	10,79	109,66	Pagamento Fatt. n. 0150020200000260900 del 26/11/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,13	42,51	428,62	Pagamento Fatt. n. 0150020200000261000 del 26/11/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,24	7,79	80,45	Pagamento Fatt. n. 0150020200000038400 del 03/03/2020 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43901	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,17	5,47	54,7	Pagamento Fatt. n. 0150020200000029400 del 03/03/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - CIMITERO	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44141	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,36	44,76	447,6	Pagamento Fatt. n. 0150020200000184800 del 27/08/2020 - SPESE ACQUA POTABILE - CASERMA CARABINIERI	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
44168	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3979,5	0	3979,5	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020 PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16	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
44168	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	31257,73	0	31257,73	giro fondi sulla contabilità speciale - banca d'italia - intestata a Consorzio di Bacino 16 n.ro 0306413 - iban IT 165 01000 03245 114300306413 -	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
44054	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2464,4	444,4	2020	Pagamento Fatt. n. 730452 del 30/06/2020 - Fornitura pannelli protezione uffici	CORNAGLIA SPA - PLART DESIGN	491030011	491030011

44159	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,3	60,1	273,2	Pagamento Fatt. n. VP/0015643 del 18/11/2020 - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO4712	CORPORATE EXPRESS	13303580156	936630151
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11	0	11	Pagamento Fatt. n. 30 FVPA del 31/05/2020 - Fattura PA	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
43992	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41,8	3,8	38	Pagamento Fatt. n. 23 FVPA del 30/04/2020 - Servizio trasporto anziani - Mese di Aprile 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
43958	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51,43	4,68	46,75	Pagamento Fatt. n. 66 FVPA del 30/11/2020 - Fattura PA	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
44174	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10,45	0,95	9,5	Pagamento Fatt. n. 3 FVPA del 31/01/2020 - Fattura PA	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
43886	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	111,65	10,15	101,5	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA del 30/06/2020 - Fattura PA	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
44027	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	169,4	15,4	154	Pagamento Fatt. n. 47 FVPA del 31/08/2020, n. 59 FVPA del 31/10/2020	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
44145	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	236,23	21,48	214,75	Pagamento Fatt. n. 8 FVPA del 29/02/2020 - Fattura PA	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
43901	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102,03	9,28	92,75	Pagamento Fatt. n. 14 FVPA del 31/03/2020 - Fattura PA	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
43937	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	133,1	12,1	121	Pagamento Fatt. n. 42 FVPA del 31/07/2020 - Fattura PA	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
44049	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140,25	12,75	127,5	Pagamento Fatt. n. 52 FVPA del 30/09/2020 - Fattura PA	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
44113	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103,13	9,38	93,75	Pagamento Fatt. n. 560000701 del 25/05/2020 - Abbonamento MUDE Piemonte - 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
44007	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244	44	200	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4440-4441 REL. A BIANCO RICCARDO - BIANCO GIORGIO	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
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,5	0	181,5	Pagamento Fatt. n. 934 del 29/06/2020 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) TRIENNIO 2020/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ALLA DITTA DASEIN S.R.L. CON SEDE IN TORINO . P.IVA 063	DASEIN S.R.L.	6367820013	
44020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1075 del 27/12/2019 - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016 E S.M.I. - STIPULA TRATTATIV	DASEIN S.R.L.	6367820013	
43851	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1760 del 16/12/2020 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) TRIENNIO 2020/2022.	DASEIN S.R.L.	6367820013	
44183	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	DE NARDO FABIO		DNRFB81B07L219E
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	25,63	76,85	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4699	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
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132	0	132	Pagamento Fatt. n. 83 del 24/09/2020 - saldo -	DECORI E RESTAURI SRL	8718130019	
44106	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1911,27	344,66	1566,61	Pagamento Fatt. n. 83 del 24/09/2020 acconto	DECORI E RESTAURI SRL	8718130019	
44106	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	35640,15	6426,91	29213,24	Pagamento Fatt. n. PA-457 del 12/10/2020 -	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	
44145	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1113,92	142,84	971,08	Liquidazione contributi concessi a soggetti privati con bando 2018, per la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto - Seconda tranche di pagamento Domanda prot. 4665 del 25/09/2018	DENTE ROSALIA		DNTRSL56C42B428I
43991	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	270	0	270				

43901	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11066,3	1995,56	9070,74	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 09/03/2020 - Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri	DITTA SAGGIO DI VITTORIO SAGGIO E C SNC	5935340017	
44089	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 14/05/2020 - Approvazione lavori extra lavori di "Manutenzione Straordinaria Caserma Carabinieri" e liquidazione fattura alla ditta Saggio di Vittorio Saggio & C. S.n.c. di Chivasso (TO).	DITTA SAGGIO DI VITTORIO SAGGIO E C SNC	5935340017	
44089	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 18/06/2020 - Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura e posa di abbaino e tegole sul tetto dell'immobile sito in Via Don Bosco denominato "Centro culturale Martini", mediante affidamento diretto	DITTA SAGGIO DI VITTORIO SAGGIO E C SNC	5935340017	
43944	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	395,5	71,32	324,18	Pagamento Fatt. n. 2 /PA del 02/04/2020 - Manutenzione straordinaria Pick Up Tata	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
44117	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,66	166,38	756,28	Pagamento Fatt. n. 5 /PA del 14/09/2020 - Manutenzioni straordinarie mezzi c.li	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43971	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,28	104,28	474	Pagamento Fatt. n. 4 /PA del 15/05/2020 - Sostituzione pneumatici Autocarro Pick Up Tata	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43886	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1 /PA del 27/01/2020 - Ordinativo Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura batteria Fiat Punto	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43885	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	921,1	166,1	755	Pagamento Fatt. n. 04EP/2020 del 25/01/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software presso vostra sede.	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	
44145	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 64EP/2020 del 25/10/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici ed attività di supporto in materia di adempimenti normativi periodici o straordinari presso vostra sede.	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	
43944	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/04/2020 - ORDINE 2 DEL 19/02/20 -CIGZ742C2433B - FORNITURA ESMALTIMENTO ESTINTORI	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
43944	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/04/2020 - DETERMINA N. 292 DEL 04/12/19 - CIG:Z3F2ADF921 - CAP 1366 - ESTINTORE A CO2 KG 5	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 42 del 30/06/2020 - RDO 2404610 - CIG: ZD72A0F83A - MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMPORTO 2 SEMESTRE MAGGIO 2020	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
44113	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,52	56,35	256,17	Pagamento Fatt. n. 42 del 30/06/2020 - RDO 2404610 - CIG: ZD72A0F83A - MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMPORTO 2 SEMESTRE MAGGIO 2020	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,13	121,02	550,11	Pagamento Fatt. n. 89 del 30/11/2020 - RDO 2687659 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
43956	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3112,36	0	3112,36	Pagamento Fatt. n. 90005088 del 01/02/2019 - Interessi su fatture pagate in ritardo	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
43956	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1207,64	0	1207,64	Pagamento Fatt. n. 90005088 del 01/02/2019 - Interessi su fatture pagate in ritardo	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
44183	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,27	17,54	79,73	Pagamento Fatt. n. 004081528660 del 08/12/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,87	17,83	81,04	Pagamento Fatt. n. 004010689707 del 09/02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	

44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,87	12,42	56,45	Pagamento Fatt. n. 004038415648 del 08/06/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL ENERGIA	6655971007	
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,22	16,63	75,59	Pagamento Fatt. n. 004076004356 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL ENERGIA	6655971007	
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,09	11,56	52,53	Pagamento Fatt. n. 004044866389 del 08/07/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,4	19,37	88,03	Pagamento Fatt. n. 004001195506 del 10/01/2020 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,8	15,29	69,51	Pagamento Fatt. n. 004023169510 del 07/04/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	ENEL ENERGIA	6655971007	
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,12	12,1	55,02	Pagamento Fatt. n. 004055213115 del 11/08/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,36	15,75	71,61	Pagamento Fatt. n. 004015478106 del 08/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,8	Pagamento Fatt. n. 00403222360 del 10/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,68	14,55	66,13	Pagamento Fatt. n. 004068411565 del 10/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,05	13,53	61,52	Pagamento Fatt. n. 004062866282 del 10/09/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,91	49,21	223,7	Pagamento Fatt. n. 013150020209032 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,69	15,45	70,24	Pagamento Fatt. n. 013150020209036 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,81	50,28	228,53	Pagamento Fatt. n. 013150020209034 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,78	32,96	149,82	Pagamento Fatt. n. 013150300200232 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD41491	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. 013150020210232 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD ...7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,67	67,38	306,29	Pagamento Fatt. n. 013150561001432 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,14	14,27	64,87	Pagamento Fatt. n. 013150300200239 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD ...41491	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,91	74,28	337,63	Pagamento Fatt. n. 013150020210037 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA V. VENETO - POD ...52222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	18,57	84,43	Pagamento Fatt. n. 013150020210238 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD ...7165 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,49	26,42	120,07	Pagamento Fatt. n. 013150220201032 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICI CIMITERO VIA MASSENA - POD4507	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,09	42,03	191,06	Pagamento Fatt. n. 013150561001439 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,28	42,07	191,21	Pagamento Fatt. n. 013150480210131 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,43	21,54	97,89	Pagamento Fatt. n. 013150020212832 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA V. VENETO - POD ...33081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,41	13,96	63,45	Pagamento Fatt. n. 013150561422032 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,92	13,33	60,59	Pagamento Fatt. n. 013150020210232 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD ...7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,37	59,03	268,34	Pagamento Fatt. n. 013150561001438 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,53	65,19	296,34	Pagamento Fatt. n. 013150480210137 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,7	20,5	93,2	Pagamento Fatt. n. 013150020212838 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA V. VENETO - POD ...33081 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,7	41,24	187,46	Pagamento Fatt. n. 013150020209033 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,11	103,89	472,22	Pagamento Fatt. n. 013150561001436 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,54	54,56	247,98	Pagamento Fatt. n. 013150020210032 del 10/11/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA V. VENETO - POD ...52222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,69	25,73	116,96	Pagamento Fatt. n. 013150020212836 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA V. VENETO - POD ...33081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,94	14,96	67,98	Pagamento Fatt. n. 013150561422036 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,91	21,08	95,83	Pagamento Fatt. n. 013150480210138 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,07	13	59,07	Pagamento Fatt. n. 013150020212839 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA V. VENETO - POD ...33081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,97	12,08	54,89	Pagamento Fatt. n. 013150561422039 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,35	18,64	84,71	Pagamento Fatt. n. 013150020210239 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD ...7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,8	3,57	16,23	Pagamento Fatt. n. 013150020209038 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,56	27,33	124,23	Pagamento Fatt. n. 013150020210039 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE P.ZA V. VENETO - POD ...52222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,85	22,15	100,7	Pagamento Fatt. n. 013150220201039 del 10/07/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICI CIMITERO VIA MASSENA - POD4507	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,68	18,52	84,16	Pagamento Fatt. n. 013150020209037 del 10/06/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,24	14,11	64,13	Pagamento Fatt. n. 013150561422038 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,21	77,94	354,27	Pagamento Fatt. n. 013150480210135 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO MEZZI POD 2158978	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,85	27,56	125,29	Pagamento Fatt. n. 013150020212837 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA V. VENETO - POD ...33081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,24	35,39	160,85	Pagamento Fatt. n. 013150300200237 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD41491	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44183	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,09	78,28	355,81	Pagamento Fatt. n. 013150020209034 del 10/12/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,29	25,66	116,63	Pagamento Fatt. n. 013150220201038 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICI CIMITERO VIA MASSENA - POD4507 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,43	22,44	101,99	Pagamento Fatt. n. 013150020210231 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,93	70,86	322,07	Pagamento Fatt. n. 013150020209033 del 10/02/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,13	12,65	57,48	Pagamento Fatt. n. 013150561422031 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,75	33,5	152,25	Pagamento Fatt. n. 013150300200238 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD ...41491 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,21	23,67	Pagamento Fatt. n. 013150020209031 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,98	22,54	102,44	Pagamento Fatt. n. 013150480210139 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,79	31,88	144,91	Pagamento Fatt. n. 013150020210237 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,55	45,36	206,19	Pagamento Fatt. n. 013150561001431 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,09	37,16	168,93	Pagamento Fatt. n. 013150300200236 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD41491	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,14	29,6	134,54	Pagamento Fatt. n. 013150220201036 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICI CIMITERO VIA MASSENA - POD4507	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,93	34,07	154,86	Pagamento Fatt. n. 013150020209035 del 09/04/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,7	94,44	429,26	Pagamento Fatt. n. 013150480210136 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO - POD9781	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,92	23,61	107,31	Pagamento Fatt. n. 013150220201031 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICI CIMITERO VIA MASSENA - POD4507	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,06	14,62	66,44	Pagamento Fatt. n. 013150561422037 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VIA C. COLOMBO - POD ...21936	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,99	18,21	82,78	Pagamento Fatt. n. 013150020212831 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA V. VENETO - POD ...33081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,89	161,19	732,7	Pagamento Fatt. n. 013150660405036 del 04/01/2020, n. 013150660405037 del 08/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43965	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,8	46,31	210,49	Pagamento Fatt. n. 013150020210038 del 11/05/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA V. VENETO - POD ...52222 - APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,21	29,25	132,96	Pagamento Fatt. n. 013150220201037 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MASSENA - POD4507	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,1	49,25	223,85	Pagamento Fatt. n. 013150020209032 del 09/10/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,87	30,63	139,24	Pagamento Fatt. n. 013150020210031 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA V. VENETO - POD ...52222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,51	39,4	179,11	Pagamento Fatt. n. 013150020210236 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA ACQUA P.ZA V. VENETO - POD ...7165	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,95	77,53	352,42	Pagamento Fatt. n. 013150561001437 del 10/03/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA C. COLOMBO - POD42642	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,19	15,6	49,59	Pagamento Fatt. n. 013150020209039 del 10/08/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA P.ZA V. VENETE - POD ...23231	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,87	85,09	386,78	Pagamento Fatt. n. 013150020210036 del 11/01/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44113	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,48	22,99	104,49	Pagamento Fatt. n. 013150300200231 del 10/09/2020 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC NIC VIA S. LORENZO - POD41491	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030037722 del 31/08/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43993	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030022375 del 31/05/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43958	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030018622 del 30/04/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541

43958	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14882,15	2683,67	12198,48	Pagamento Fatt. n. 2030019317 del 30/04/2020, n. 2030019552 del 30/04/2020, n. 2030019553 del 30/04/2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12969,36	2338,74	10630,62	Pagamento Fatt. n. 2030002458 del 31/01/2020 - Illuminazione pubblica 01.01.2020-31.03.2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13736,99	2477,16	11259,83	Pagamento Fatt. n. 2030045019 del 31/10/2020, n. 2030048610 del 31/10/2020, n. 2030048611 del 31/10/2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,79	344,93	1567,86	Pagamento Fatt. n. 2030004261 del 31/01/2020, n. 2030004262 del 31/01/2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43930	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030013522 del 31/03/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
44078	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11824,2	2132,23	9691,97	Pagamento Fatt. n. 2030031006 del 31/07/2020 - Servizio Luce 2 Lotto1 CIG 0004328838 Fatturazione salvo conguaglio Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43951	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	Pagamento Fatt. n. 1930036365 del 31/07/2019 - Interventi extracanonone anno 2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
44014	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030027520 del 30/06/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
44049	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030031371 del 31/07/2020 - cig 2897280F13 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43951	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fatt. n. 1930036354 del 31/07/2019 - INTERVENTI EXTRACANONE 2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030052923 del 30/11/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030042402 del 30/09/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 2030003889 del 31/01/2020 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 1930065906 del 31/12/2019 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
44048	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,79	344,93	1567,86	Pagamento Fatt. n. 2030030317 del 30/06/2020, n. 2030030318 del 30/06/2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
44141	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,5	223,16	1014,34	Pagamento Fatt. n. 2030044899 del 31/10/2020, n. 203008552 del 29/02/2020	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
44113	U.1.03.02.10.000	Consulenze	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 31/PA/2020 del 30/09/2020 - Ordinativo Numero 10 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Prove di laboratorio	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	
43986	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,19	0	540,19	Pagamento Fatt. n. 02/PAC del 20/05/2020 - Acquisto generi alimentare mediante Buoni spesa Emergenza COVID-19 - saldo	EREDI NERVO S.A.S.	9733250014	9733250014

43986	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3559,81	0	3559,81	Pagamento Fatt. n. 02/PAC del 20/05/2020 - Acquisto generi alimentare mediante Buoni spesa Emergenza COVID-19	EREDI NERVO S.A.S.	9733250014	9733250014
44141	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,03	9,17	45,86	Pagamento Fatt. n. 201902552210 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
44168	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,48	22,96	182,52	Pagamento Fatt. n. 201902759270 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,77	11,49	53,28	Pagamento Fatt. n. 201902236793 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
44117	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 01/248 del 30/09/2020 - Ordinato Numero 9 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Acquisto gettoni peso pubblico	F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,64	34,33	102,31	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
43992	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 147/E del 21/05/2020 - Determina a contrattare per l'acquisizione di mascherine- emergenza covid 19 di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.	FARMACIA FASSOLA S.N.C.	10400960018	10400960018
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SEGRETARIO DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	FERRERO CATERINA BENEDETTA		FRRCRN82H54L219V
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESIDENTE DI SEGGIO N.RO 2 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	FERUGLIO ALESSANDRO		FRGLSN81C08C665F
43985	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 39/F del 18/05/2020 - Realizzazione scultura in bronzo "Alpino" - Liquidazione Acconto a favore della "Fonderia Artistica De Carli Srl" di Torino	FONDERIA ARTISTICA DE CARLI	6362680016	6362680016
44078	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17080	3080	14000	Pagamento Fatt. n. 62 del 28/07/2020 - Realizzazione scultura in bronzo "Alpino" saldo	FONDERIA ARTISTICA DE CARLI	6362680016	6362680016
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,5	0	202,5	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4435	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
44174	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62686,36	11304,1	51382,26	Pagamento Fatt. n. 000036PA20 del 30/11/2020 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ASFALTATURA STRADE 2020	FRANCO EUGENIO S.R.L.		1200840054
44183	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,51	41,93	190,58	Pagamento Fatt. n. 18464/S del 30/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z422F31D5C	GASPARI S.R.L.	89070403	
44089	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,81	14,21	64,6	Pagamento Fatt. n. 10803/S del 31/08/2020 - Ordinato Numero 11 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Fornitura cedole librerie	GASPARI S.R.L.	89070403	
44075	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,84	11,84	296	Pagamento Fatt. n. 07530/S del 30/06/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMM A2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016, PER LA FORNITURA DI BENI E PER LA PRATICA ON/LINE OMNIA SERVIZI DEMOG	GASPARI S.R.L.	89070403	
43956	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 05350/S del 30/04/2020 - Abbonamento Memoweb - Anno 2020	GASPARI S.R.L.	89070403	

43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 01335/S del 11/02/2020 - Servizio On-Line Lavori Servizi e Forniture	GASPARI S.R.L.	89070403	
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2175,26	392,26	1783	Pagamento Fatt. n. 08670/S del 27/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA APLICAZIONE DEDICATA DENOMINATA "MY CITY" , INFERIORE LLA SOGLIA DI € 4.000,00, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI DI GRANAROLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. RO ZBE2C8E2C	GASPARI S.R.L.	89070403	
43938	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119	Pagamento Fatt. n. 03275/S del 29/02/2020, n. 02245/S del 24/02/2020	GASPARI S.R.L.	89070403	
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 13053/S del 30/09/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016, PER LA FORNITURA DI BENI CARTELLA COVID 19 PER SEGGI ELETTORALI IN VI	GASPARI S.R.L.	89070403	
44048	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 08033/S del 30/06/2020 - Ordinativo Numero 3 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Blocchetto ferie - permessi	GASPARI S.R.L.	89070403	
44055	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	872,78	786,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
43937	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	398,03	1261,35	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44096	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	667,15	162,54	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
43909	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	427,7	1231,68	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44182	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	829,69	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44005	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	398,03	1261,35	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
43971	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	398,03	1261,35	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI MAGGIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
43852	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44125	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	668,7	160,99	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44159	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	829,69	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
43885	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	398,03	1261,35	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44034	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	398,03	1261,35	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2020 MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
44183	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	233	0	233	Polizza volontari Protezione civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43917	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	106,56	0	106,56	Ordinativo Numero 5 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Integrazione assicurazione volontari nonni vigili	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43949	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55,82	0	55,82	Ordinativo Numero 7 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Integrazione polizza volontari	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43917	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 4 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Variazione polizza Protezione Civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2077,22	0	2077,22	Polizze mezzi comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
44183	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	Polizze furto ed Incendio fabbricati C.li	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
44183	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Polizze mezzi comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43928	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	84,01	0	84,01	Ordinativo Numero 6 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Integrazione polizza volontari nonni vigili	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,5	0	148,5	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4445	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

44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	23,57	78,91	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	GUGINO CINZIA		
43958	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,35	2,8	27,55	Pagamento Fatt. n. 412013638842 del 29/04/2020 - SPESE RISCALDAMENTO CAMPO CALCIO DIAZ ANNO 2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43992	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,27	6,18	49,09	Pagamento Fatt. n. 412014225014 del 14/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 412010507979 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43886	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,23	98,14	446,09	Pagamento Fatt. n. 412010507978 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43886	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,48	11,99	104,49	Pagamento Fatt. n. 412010507977 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1319,12	229,2	1089,92	Pagamento Fatt. n. 412013188478 del 14/04/2020, n. 412013188477 del 14/04/2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,8	130,34	592,46	Pagamento Fatt. n. 412010507979 del 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	10,77	48,96	Pagamento Fatt. n. 412019104343 del 15/10/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43958	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,79	77,86	353,93	Pagamento Fatt. n. 412013188478 del 14/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,16	65,66	438,5	Pagamento Fatt. n. 412011789771 del 27/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43930	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,04	10,93	97,11	Pagamento Fatt. n. 412012398329 del 16/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
44174	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,86	143,18	664,68	Pagamento Fatt. n. 412020224197 del 14/11/2020, n. 412020224198 del 14/11/2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43930	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6572,84	1143,78	5429,06	Pagamento Fatt. n. 412011399450 del 13/02/2020, n. 412010507979 del 16/01/2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,15	9,85	86,3	Pagamento Fatt. n. 412011399449 del 13/02/2020 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43908	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1777,2	320,39	1456,81	Pagamento Fatt. n. 412012398330 del 16/03/2020 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA ANNO 2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 13/XS del 15/01/2020 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENRICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
44124	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 266 del 09/10/2020 - Verifica messa a terra rif. impegno 290/2020	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
44124	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818	147,51	670,49	Pagamento Fatt. n. 266 del 09/10/2020 - Verifica messa a terra edifici C.li rif. impegno 278/2020	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
44124	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 266 del 09/10/2020 - Verifica messa a terra edifici C.li rif. impegno 266/2020	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
44124	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 266 del 09/10/2020 - Verifica messa a terra impinati rif. impegno 266	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
44183	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	87,9	0	87,9	IRAP SU INCENTIVO TECNICO	IRAP REGIONE PIEMONTE		
44026	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	263,18	0	263,18	PAGAMENTO RATA N.RO 023 000 QUOTA INTERESSI RAPPORTO 06 00001 03036300	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
44196	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	222,82	0	222,82	RAPPORTO N.RO 06 PAGAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
43979	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1700	0	1700	Pagamento Nota di debito. n. 1 del 11/05/2020 - Acquisto generi alimentare mediante Buoni spesa Emergenza COVID-19	ITAL MARKET	2578450021	BDMRA71E64H793P
44075	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 0001700 del 22/07/2020 - Fornitura buoni gasolio e benzina	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893

44075	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	803,12	144,83	658,29	Pagamento Fatt. n. 0001700 del 22/07/2020 - Fornitura buoni gasolio e benzina	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
44141	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,02	53,02	241	Pagamento Fatt. n. 436/2020 del 19/10/2020 - Acquisto bandiere	LA NAZIONALE MANIFATTURE	7658160150	7658160150
43901	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699,79	126,19	573,6	Pagamento Fatt. n. 376PA/2019 del 24/12/2019 - ACQUISTO VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	LA ROCHELLE LABORATORIO ARTIGIANO	6315200011	
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,5	0	16,5	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4508	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
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	23,57	78,91	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	LAGNA PIER LUIGI		LGNPLG61H13L219E
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	29,98	89,58	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	LANGELLOTTO IOLANDA		LNLND81E68C665A
44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1640,6	0	1640,6	Pagamento Fatt. n. 0029 del 18/11/2020 - FORNITURA BIBLIOTECA - CIG. Z692E88908	LIBRERIA L'ANGOLO DI FRICCI di Federica Ala	12148350015	LAAFRC88C43L219X
44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1663,1	0	1663,1	Pagamento Fatt. n. 2020013797 del 19/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI CHIVASSO - V	LIBRERIE GIUNTI SRL	7954120965	7954120965
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,7	0	713,7	Pagamento Fatt. n. 1/921 del 30/07/2020 - Manutenzione DEA - Defibrillatore	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
44159	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 291/001 del 31/10/2020 - TRASPORTO VS. MACCHINA OPERATRICE ESCAVATORE NEUSON PER RIPARAZIONE	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
44048	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 163/001 del 30/06/2020 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZALI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,77	5,73	26,04	Pagamento Fatt. n. 364/001 del 30/11/2020 - Fornitura materiale inerte	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
44048	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 163/001 del 30/06/2020 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZALI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168	0	168	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4650-4651 REL. A MARINACCIO ALESSIO E GABRIELE	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
44054	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 8 / 2020 del 30/07/2020 - FORNITURA MEDAGLIE VOLONTARI -	MARTINO COPPE di MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50B885E
43965	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3021,94	544,94	2477	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/05/2020 - DETERMINA N. 10 DEL 28/01/2020	MASS-FER s.n.c.	7757330019	7757330019
44117	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 21 del 15/09/2020 - DETERMINA N.204 DEL 10/09/2020	MASS-FER s.n.c.	7757330019	7757330019
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117	0	117	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4774 E 4775 RELATIVE A IRATO GIULIA E MARTINA	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
43893	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,01	35,71	162,3	Pagamento Fatt. n. 000064/20 del 21/02/2020 - Ordinativo Numero 4 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura olio boccole ecc. trattore	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
44124	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,1	26,09	176,01	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 20/07/2020 - Fornitura gerani e balconette	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIAN	6975790012	
44127	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99	Polizza Elettronica Comune	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1558,47	0	1558,47	Polizza scuolabus	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	

44127	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	Polizza Responsabilità Civile Comune	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264	0	264	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4344 E 4345 REL. A MOSSOTTO REBECCA E LORENZO	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
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21	0	21	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4442 REL. A GENTILE STEFANO	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
44049	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	33,6	840	Pagamento Fatt. n. 2040/200019313 del 31/07/2020 - CLI 00603140 APDF	MYO SRL	3222970406	
43985	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 2040/200011523 del 15/05/2020 - CLI 00603140 APDF	MYO SRL	3222970406	
44168	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	673,07	121,37	551,7	Pagamento Fatt. n. 63PAFO del 23/11/2020 - Servizio analisi canale Via Tre Po	N.S.A. S.r.l. - Nuovi Servizi Ambientali	8013820017	8013820017
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0	17	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4415	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
43909	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5354,34	844	4510,34	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE ANNO 2019	NICOLELLO RICCARDO		NCLRCR65C29A859C
43901	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 281/001 del 23/12/2019, n. 1/55 del 29/02/2020	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
44083	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1/179 del 31/08/2020 - Vendite	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 11/11/2020 - CODICE C.I.G. ZB32EF636D	NOTE FLOREALI DI MUGAVERO MATTEO	2545680064	MGVMTT81C30C6650
44082	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5563,2	1003,2	4560	Pagamento Fatt. n. 539 del 26/08/2020 - Riparazione trincia e acquisto nuova testata trinciante	NUOVA GRIBAUDO OFFICINA SRL	11445260018	11445260018
44165	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	785	0	785	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/11/2020 - SERVIZIO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF2F5644E	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
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	26,05	76,43	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	OGGERO MAURO		GGRMRA61R24L219S
44102	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	378,75	0	378,75	Pagamento note di debito n. 7C/2020 del 31/01/2020, n. 27C/2020 del 29/02/2020, n. 37C/2020 del 31/03/2020, n. 66C/2020 del 30/06/2020, n. 78C/2020 del 31/07/2020	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
44183	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33,5	0	33,5	Pagamento nota di debito n. 115C/2020 del 30/09/2020 - C	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
44113	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3367,2	607,2	2760	Pagamento Fatt. n. 000541/20 del 30/09/2020 - L'implementazione rete wi-fi scuola	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
44113	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,16	105,16	478	Pagamento Fatt. n. 000489/20 del 31/08/2020 - Rinnovo abbonamento Autocad n. 110002327336	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43935	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 000141/20 del 19/03/2020 - Abbonamento "Supremo Business"	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
44161	U.2.02.01.07.000	Hardware	10711,6	1931,6	8780	Pagamento Fatt. n. 000600/20 del 29/10/2020 - Affidamento del progetto di aggiornamento e adeguamento alla sicurezza del sistema informatico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplifi	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
44027	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6527	1177	5350	Pagamento Fatt. n. 000390/20 del 09/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA RETE PC, CENTRALINO,	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016

43959	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 000210/20 del 20/04/2020 - "Adeguamento connettività linea internet con IP statici".	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
44183	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	304	54,82	249,18	Pagamento Fatt. n. 000666/20 del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - RINNOVO CASELLE PEC ANNI 2019 E 2020	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43959	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 000210/20 del 20/04/2020 - "Adeguamento connettività linea internet con IP statici"	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43942	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8000	0	8000	EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018	PARROCCHIA SANTI EUSEBIO E SECONDO		91005450019
43928	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10800	0	10800	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA DI CAVAGNOLO	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
44085	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10000	0	10000	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA DI CAVAGNOLO - 2° ACCONTO PARI AL 40% PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CHIESA SS EUSEBIO E SECONDO	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
44085	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	23200	0	23200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA DI CAVAGNOLO - SALDO PER RESTAURO TORRE CAMPANARIA	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
44183	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10000	0	10000	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CHIESA SS EUSEBIO E SECONDO	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
44078	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2000	0	2000	L.R. 15/89 EROGAZIONE SALDO	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	PASCHETTA ANTONIO		PSCNTN52R20H150B
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	26,47	76,01	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	PELLE FABRIZIA		
44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1697,25	0	1697,25	Pagamento Fatt. n. 70 del 11/11/2020 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - M.I.B.T. - DEL 04/06/2020 - UTILIZZO DEL CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - CIG Z692E88908	PENTENERO DANIELA	1501540056	PNTDNL75T53C665S
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132	0	132	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDA PROT. N.RO 4507 PERISSINOTTO GIULIA	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
44182	U.1.03.02.10.000	Consulenze	383,23	0	383,23	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 20/11/2020 - Verifica sismica Palazzetto Sportivo	Petruzza Anna	3739500795	PTRNNA80L41C352F
44182	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3834,35	0	3834,35	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/11/2020 - Verifica sismica Palazzetto Sportivo	PICCA DANILO	3212970044	PCCDNL81A171470E
44182	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3451,11	0	3451,11	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 18/11/2020 - NON SOGGETTO IVA AI SENSI ART.1 COMMA 100 LEGGE 244/2007	PONZALINO STEFANO	3537470043	PNZSFN87M281470R
43951	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,93	0	33,93	Pagamento Fatt. n. 8720051828 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105703415	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43942	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	458	0	458	Pagamento Fatt. n. 1020025794 del 19/02/2020 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585

43942	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,88	0	112,88	Pagamento Fatt. n. 8720010611 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104815463	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43942	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,44	0	118,44	Pagamento Fatt. n. 8720026925 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105119264	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44113	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,45	0	138,45	Pagamento Fatt. n. 1020278807 del 30/09/2020 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43847	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,58	0	73,58	Pagamento Fatt. n. 1019143553 del 24/12/2019, n. 8719357554 del 20/12/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44183	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,36	0	66,36	Pagamento Fatt. n. 1020368084 del 14/12/2020 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43958	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173	0	173	Pagamento Fatt. n. 1020105031 del 28/04/2020 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562,5	0	562,5	Pagamento Fatt. n. 1020206218 del 21/07/2020 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,96	0	14,96	Pagamento Fatt. n. 8720073163 del 08/07/2020 - fattura integrativa addebiti inseriti successivamente alla fatturazione. Mese di marzo 2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44159	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 1020346188 del 20/11/2020 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44089	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154	0	154	Pagamento Fatt. n. 1020248538 del 09/09/2020 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
44145	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,86	0	13,86	Pagamento Fatt. n. 1020287558 del 13/10/2020 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43942	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,03	0	492,03	Pagamento Fatt. n. 8720040188 del 31/03/2020, n. 1020076649 del 07/04/2020	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43930	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00031/20 del 16/03/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADEMPIMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019. CODICE CIG Z9D2B66AE8	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
44165	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00141/20 del 24/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADEMPIMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019. CODICE CIG Z9D2B66AE8	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
43847	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00139/19 del 23/12/2019 - ASSISTENZA CONTABILE ECONOMICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
43902	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 1322 del 31/12/2019 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRAINING ON THE JOB PER L'UFFICIO ANAGRAFE	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43847	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1323 del 31/12/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44165	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1215 del 30/11/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
43930	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 292 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO FINANZIARIO - MARZO 2020	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44145	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1108 del 31/10/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
43893	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 154 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO	PREVIFORMA SRL	10421430017	

43992	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 500 del 01/06/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44113	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 981 del 30/09/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
43885	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/01/2020 - Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44000	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 568 del 12/06/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44014	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 643 del 30/06/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44075	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1079,7	194,7	885	Pagamento Fatt. n. 805 del 10/08/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44078	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 857 del 31/08/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
43956	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 397 del 30/04/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
44145	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1096,45	0	1096,45	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 14/10/2020 - Det. N. 242 del 13/10/2020. FORNITURA TESTI SCUOLA DI CAVAGNOLO : CLASSE 1^ RELIGIONE E INGLESE, CLASSE 4^ SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI, SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE E RELIGIONE. - Contributo Ambientale Conai ass	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
44161	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,81	0	517,81	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 20/11/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	PROMOTESTI SRL	5643570012	
44145	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2172,95	197,54	1975,41	Pagamento Fatt. n. 1260/01 del 26/08/2020 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO . IMPEGNO DI SPESA.	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
44182	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 16/11/2020 - Affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza per i lavori di asfaltatura strade 2020 - CIG : Z072C79B05	REATO GEOM.GIORGIO		RTEGRG60R25C665A
44014	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,64	70,26	319,38	Pagamento Fatt. n. 402 del 30/06/2020 - Fornitura materiale vario	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43908	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,92	82,58	375,34	Pagamento Fatt. n. 78 del 29/02/2020 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43847	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,7	136,45	620,25	Pagamento Fatt. n. 980 del 30/12/2019 - Fornitura di materiali di edilizia 2019	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
44183	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6440	0	6440	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 15/12/2020 - Determina n. 304 del 11/12/2020	RILANCIO DI VIRDO' FRANCESCO E VIRDO' BRUNELLA SAS	2272980067	
44049	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	326,96	58,96	268	Pagamento Fatt. n. 49/E del 22/06/2020 - Servizio manutenzione periodo gennaio/agosto 2020 Ascensore Scuola materna	ROMANO BRUNO	296900020	
43893	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8/E del 21/02/2020 - Rparazione montascale n. 9934496 c/o cimitero comunale	ROMANO BRUNO	296900020	
44174	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 83/E del 20/11/2020 - Servizio manutenzione ottobre/dicembre 2020 montascale c/o Cimitero e Palazzo Municipale	ROMANO BRUNO	296900020	
44049	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 52/E del 30/06/2020 - Servizio manutenzione periodo gennaio/settembre 2020 montascale c/o Municipio e Cimitero	ROMANO BRUNO	296900020	
44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 82/E del 20/11/2020 - Servizio manutenzione Ascensore settembre/dicembre 2020 -c/o Scuola Materna	ROMANO BRUNO	296900020	
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,5	0	181,5	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4266 E 4267 REL. A RONDÌ NADIA E GIACHINO ENRICO	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
44055	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,12	26,92	269,2	Pagamento Fatt. n. 70 del 31/05/2020 - Fornitura piante e fiori	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	

44159	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,22	13,58	156,64	Pagamento Fatt. n. 119 del 31/10/2020 - Fornitura piante fiori	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
44083	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1855,22	334,55	1520,67	Pagamento Fatt. n. 127 del 24/08/2020 - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SP 590 - VIA XXIV MAGGIO VIA TRE PO	SABIL S.A.S.	9459750015	
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 2 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	SAPELLO SAMUELE		SPLSML96L01C665P
44027	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA ADESIONE ANNO 2020 AL SISTEMA BIBLIOECARIO AREA METROPOLITANA DI TORINO SBAM. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI CHIVASSO	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
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESIDENTE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	SESIA ILARIA		SSELRI81C45A479P
43893	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 17/02/2020 - Sostituzione plafoniere refettorio e riparazione guasto cancello parco giochi	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
43893	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 17/02/2020 - Sostituzione plafoniere refettorio e riparazione guasto cancello parco giochi	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
43971	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. FPA 1/18 del 19/11/2018 - Affidamento del servizio di installazione n. 2 fari presso l'Ambulatorio medico di Via della Stazione n. 8. Codice C.I.G. Z951BB6AB6 Impegno di spesa e affidamento alla ditta Sesia Marco di Cavagnolo (TO)	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
43885	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1149,46	104,5	1044,96	Pagamento Fatt. n. 3121 del 01/08/2019 - Smaltimento frazione organica luglio 2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43893	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17465,81	1587,8	15878,01	Pagamento Fatt. n. 194 del 03/02/2020 - CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43901	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5388,7	489,89	4898,81	Pagamento Fatt. n. 410 del 02/03/2020, n. 441 del 02/03/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43893	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 379 del 02/03/2020, n. 225 del 03/02/2020, n. 256 del 03/02/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22859,48	2078,13	20781,35	Pagamento Fatt. n. 12 del 03/01/2020, n. 43 del 03/01/2020, n. 74 del 03/01/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 2544 del 04/08/2020, n. 2575 del 04/08/2020, n. 2606 del 04/08/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
44113	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15789,31	1435,4	14353,91	Pagamento Fatt. n. 3634 del 01/10/2020, n. 3665 del 01/10/2020, n. 3696 del 01/10/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
44145	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15789,31	1435,4	14353,91	Pagamento Fatt. n. 3858 del 03/11/2020, n. 3888 del 03/11/2020, n. 3918 del 03/11/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43992	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22194,51	2017,69	20176,82	Pagamento Fatt. n. 808 del 06/05/2020, n. 2137 del 03/06/2020, n. 2168 del 03/06/2020, n. 2199 del 03/06/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
44047	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 2368 del 02/07/2020, n. 2399 del 02/07/2020, n. 2430 del 02/07/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43956	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 723 del 04/05/2020, n. 754 del 04/05/2020, n. 785 del 04/05/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
44078	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 3425 del 02/09/2020, n. 3456 del 02/09/2020, n. 3487 del 02/09/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011

44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15789,31	1435,4	14353,91	Pagamento Fatt. n. 4057 del 02/12/2020, n. 4087 del 02/12/2020, n. 4117 del 02/12/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
43930	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/04/2020, n. 576 del 01/04/2020, n. 607 del 01/04/2020	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 1 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	SEVERINA ANDREA		SVRNRD93E31L219W
44165	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	614,28	102,68	511,6	Pagamento Fatt. n. 1615010855 del 07/07/2015, n. 1615010955 del 07/07/2015, n. 1616024094 del 08/08/2016	SIAE	987061009	1336610587
44159	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 161 /PA del 20/11/2020 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
44183	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,84	97,16	441,68	Pagamento Fatt. n. 01331/2020/V2 del 30/11/2020 - Fornitura abbigliamento squadra esterna	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,31	62,81	285,5	Pagamento Fatt. n. 2020/4292/2 del 20/07/2020 - Contratto di manutenzione software e servizi web Siscom per l'anno 2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	
44048	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2020/4292/2 del 20/07/2020 - Contratto di manutenzione software e servizi web Siscom per l'anno 2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	
44145	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 2020/5337/2 del 19/10/2020 - Contratto di manutenzione software e servizi web Siscom per l'anno 2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
43885	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 2020/165/2 del 20/01/2020 - Fornitura software applicativo in licenza d'uso, installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	
43885	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2020/274/2 del 22/01/2020 - Fornitura software applicativo, installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	
43908	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2020/1509/2 del 11/03/2020 - Determina Settore Economico Finanziario n.120 del 17/06/2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	SISCOM SPA	1778000040	
44117	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 320 del 29/09/2020 - Corso di formazione sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per attivazione di un tirocinante	STUDIO FOSSA S.R.L.S.	1644700054	1644700054
44096	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1742,16	280	1462,16	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di "Presentazione richiesta autorizzazione idraulica lavori di somma urgenza rio Trincavenna "	STUDIO PRO.GEA	7633500017	NVOMRC62B13L219H

44113	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301123 del 30/09/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43885	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300102 del 30/01/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i (NUOVO MODELLO)	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44159	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301259 del 30/10/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43992	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. 300484 del 29/04/2020, n. 300615 del 29/05/2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44027	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300749 del 30/06/2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43930	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300369 del 30/03/2020 - NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i -MARZO 2020	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43901	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300249 del 28/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i (NUOVO MODELLO)	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44174	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301387 del 30/11/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44145	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,44	44,44	202	Pagamento Fatt. n. 301164 del 16/10/2020 - Acquisto toner per stampanti e fax	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44089	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300999 del 31/08/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
44075	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300879 del 31/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014

43847	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 301570 del 30/12/2019 - NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i (NUOVO MODELLO)	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43993	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	208,86	37,66	171,2	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 27/05/2020 - Riparazione trattorino rasaerba	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	4895260018
44014	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1665,3	300,3	1365	Pagamento Fatt. n. 501/2020 del 30/06/2020 - Assistenza software Gis Master Anni 2020/21/22	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042
43971	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. E/44/2020 del 11/05/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DELLA FORNITURA DI BENI A FAVORE DELLA DITTA MASS-FER SNC E DELLA	TECNOELETTRICA SAS	2045040025
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,65	72,96	714,69	Pagamento Fatt. n. 7X05539272 del 14/12/2018, n. 7X04632389 del 12/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	471850016
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,98	46,42	429,56	Pagamento Fatt. n. 7X03725446 del 14/08/2018 - Soluzione Top Holding	TELECOM ITALIA S.p.A.	471850016
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,16	54,24	487,92	Pagamento Fatt. n. 7X02798390 del 14/06/2018, n. 7X04632389 del 12/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	471850016
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,91	11,21	114,7	Pagamento Fatt. n. 7X04632389 del 12/10/2018 - Soluzione Top Holding	TELECOM ITALIA S.p.A.	471850016
43886	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	669,31	76,72	592,59	Pagamento Fatt. n. 7X00632456 del 14/02/2020 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,57	8,04	36,53	Pagamento Fatt. n. 8A00126394 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA BIBLIOTECA N. 0119151747 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,38	53,44	242,94	Pagamento Fatt. n. 8A00855524 del 05/12/2019, n. 8A00858737 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,34	27,83	126,51	Pagamento Fatt. n. 8A00870143 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,27	28,18	128,09	Pagamento Fatt. n. 8A00127711 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE N. 011915647 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,19	7,97	36,22	Pagamento Fatt. n. 8A00870408 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,15	40,6	184,55	Pagamento Fatt. n. 8A00126902 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151157 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,41	13,42	60,99	Pagamento Fatt. n. 8A00114474 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151768 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43847	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,57	16,69	75,88	Pagamento Fatt. n. 8A00872459 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,81	12,77	58,04	Pagamento Fatt. n. 8A00112420 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151565 - 2 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,13	16,97	77,16	Pagamento Fatt. n. 8A00600533 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE ASSISTENTE SOCIALE N. 0119151122 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,54	16,39	75,15	Pagamento Fatt. n. 8A00489012 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44117	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,46	42,82	194,64	Pagamento Fatt. n. 8A00491214 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,48	27,32	124,16	Pagamento Fatt. n. 8A00603657 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE N. 011915647 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234	42,2	191,8	Pagamento Fatt. n. 8A00599778 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151157 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,28	18,99	86,29	Pagamento Fatt. n. 8A00483148 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010

44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,03	14,03	64	Pagamento Fatt. n. 8A00610718 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151768 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,77	12,76	58,01	Pagamento Fatt. n. 8A00600118 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151565 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43851	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	657,32	74,56	582,76	Pagamento Fatt. n. 7X04987853 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,97	14,96	68,01	Pagamento Fatt. n. 8A00493368 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43893	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,57	16,69	75,88	Pagamento Fatt. n. 8A00113248 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ASSISTENTE SOCIALE N. 0119151122 - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44159	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,45	136,13	655,32	Pagamento Fatt. n. 7X03385343 del 14/10/2020, n. 7X02656018 del 14/08/2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44145	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,14	7,96	36,18	Pagamento Fatt. n. 8A00610498 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA BIBLIOTECA N. 0119151747 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,81	14,39	65,42	Pagamento Fatt. n. 8A00253920 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151768 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,55	16,87	76,68	Pagamento Fatt. n. 8A00361844 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE ASSISTENTE SOCIALE N. 0119151122 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	7,83	35,58	Pagamento Fatt. n. 8A00364640 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA BIBLIOTECA N. 0119151747 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,19	26,9	122,29	Pagamento Fatt. n. 8A00365992 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE N. 011915647 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,93	15,97	72,96	Pagamento Fatt. n. 8A00373089 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151768 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43959	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	633,68	70,23	563,45	Pagamento Fatt. n. 7X01219030 del 15/04/2020 - Adesione all'offerta Ricaricabile Business TIM - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44014	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,35	76,72	481,63	Pagamento Fatt. n. 7X01933046 del 15/06/2020 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,78	12,76	58,02	Pagamento Fatt. n. 8A00239646 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151565 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,67	45,56	207,11	Pagamento Fatt. n. 8A00376154 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151157 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44082	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,91	38,03	172,88	Pagamento Fatt. n. 8A00486897 del 13/08/2020, n. 8A00493408 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43993	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,03	13,71	62,32	Pagamento Fatt. n. 8A00858731 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,23	43,5	197,73	Pagamento Fatt. n. 8A00239978 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151157 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,38	27,48	124,9	Pagamento Fatt. n. 8A00251610 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE N. 011915647 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,51	7,85	35,66	Pagamento Fatt. n. 8A00254683 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA BIBLIOTECA N. 0119151747 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43944	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,65	16,89	76,76	Pagamento Fatt. n. 8A00250441 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ASSISTENTE SOCIALE N. 0119151122 - 3 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 8A00362975 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI N. 0119151565 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010

43965	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1392,57	251,12	1141,45	Pagamento Fatt. n. 175/19 del 18/07/2019 - Fornitura abbigliamento	TEXVERBA	576090039	576090039
44007	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 740/F del 17/06/2020 - Sanificazione locali C.li - Municipio	TIDY SERVICE SOC. COOP.	7634290014	7634290014
44117	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 1281/F del 05/10/2020 - Sanificazione locali C.li - Municipio e Scuola	TIDY SERVICE SOC. COOP.	7634290014	7634290014
43992	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1382,66	249,33	1133,33	Pagamento Fatt. n. 106 del 04/06/2020 - Servizio RSPP Anno 2018 - 2019 - 2020	TINI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	12127210016	12127210016
44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	994	0	994	Pagamento Fatt. n. 806/CS del 23/11/2020, n. 826/CS del 30/11/2020	TINI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	12127210016	12127210016
44141	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	284	0	284	Pagamento Fatt. n. 732/CS del 29/10/2020 - Corso utilizzo piattaforme mobile elevabili (PLE)	TINI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	12127210016	12127210016
44141	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 732/CS del 29/10/2020 - Corso utilizzo piattaforme mobile elevabili (PLE)	TINI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	12127210016	12127210016
44125	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	568,87	248,62	320,25	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	TORASSO FRANCO		TRSFNC6OL24C665G
44182	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	516,83	225,88	290,95	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO LAVORI STRADE	TORASSO FRANCO		TRSFNC6OL24C665G
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCRUTATORE DI SEGGIO N.RO 2 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	TORRE ROSA		
44125	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2949,96	465	2484,96	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/09/2020 - Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di "Efficientamento energetico Palazzo Comunale" per un impo	TREVISIO LUCA ANDREA	6859780014	TRVLND72B28L219X
44165	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1948,03	428,57	1519,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 82_20 del 17/09/2020	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43958	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_20 del 06/05/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIB	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
44075	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 71_20 del 17/08/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIB	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
44168	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20409,6	3603,13	16806,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 82_20 del 17/09/2020, n. FATTPA 82_20 del 17/09/2020	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43859	U.1.03.02.10.000	Consulenze	894	0	894	Pagamento fattura 2 per incarico professionale di denuncia variazione catastale per ampliamento del refettorio scolastico	TROMBA MONICA	9164530017	TRMMNC82P62L219A
44117	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264	0	264	EROGAZIONE AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIF. DOMANDE PROT. N.RO 4656-4657 REL. A FRANCO ILARIA - FRANCO THOMAS	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
43850	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE ACCOMPAGNAMENTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020	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

44179	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PREVISTO	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
44179	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PREVISTO	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
43850	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020	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
44112	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SEGRETARIO DI SEGGIO N.RO 2 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020	VACCARONO MATTIA		VCCMTT90R03E379H
44005	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI GIUGNO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44055	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI AGOSTO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43909	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	67,37	192,93	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44096	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43971	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI MAGGIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44159	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI NOVEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44034	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI LUGLIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44182	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	127,96	132,34	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43852	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI GENNAIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43937	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI APRILE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
44125	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI OTTOBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43885	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	29,75	135,25	Pagamento Fatt. n. 252/B del 14/02/2020 - Fornitura scarpe squadra esterna	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
43893	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,24	12,49	56,75	Pagamento Fatt. n. 252/B del 14/02/2020 - Fornitura scarpe squadra esterna	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
44014	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 2051/B del 29/06/2020 - Fornitura scarpe squadra esterna	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
43909	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI MARZO 2020	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44182	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	95,97	99,25	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43937	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI APRILE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44125	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI OTTOBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44055	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI AGOSTO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43971	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI MAGGIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43852	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI GENNAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44096	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44159	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI NOVEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43885	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R

44034	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI LUGLIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
44005	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2020 MESE DI GIUGNO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43951	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 1167/PA/1 del 28/04/2020 - FATTURA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
43886	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. 48/PA/1 del 15/01/2020 - FATTURA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
44117	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4355,4	785,4	3570	Pagamento Fatt. n. 40/P/2020 del 31/05/2020 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAY	VESCOVO ROMANO	529300022	529300022
43965	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 27 del 12/05/2020 - SOSTITUZIONE VETRO X ASILO MARTINI	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
44048	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 20000071207/G del 02/07/2020 - Convenzione CONSIP - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla Ditta Xerox S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) - Lotto 3.	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	4763060961	
43930	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 2000003726/G del 02/04/2020 - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori. - MARZO 2020	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	4763060961	
43885	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 2000003837/G del 20/01/2020 - Convenzione CONSIP - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla Ditta Xerox S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) - Lotto 3.	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	4763060961	
44145	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 2000010017/G del 05/10/2020 - Convenzione CONSIP - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla Ditta Xerox S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) - Lotto 3.	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	4763060961	
44126	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,64	34,73	101,91	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	ZANIOLO TIZIANA		ZNLTZN71D61B885L
44156	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	756,4	0	756,4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BONIFICA E RIMOZIONE MANUFATTI AMIANTO	ZATTARIN EZIO		ZTTZEI78C11C665J
43847	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935	168,61	766,39	Pagamento Fatt. n. 153 del 13/12/2019 - DETERMINAZIONE N. 208 DEL 01/10/2019	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
43847	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	550	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. 152 del 13/12/2019 - DETERMINAZIONE 274 DEL 19/11/2019	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
43847	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2700	486,89	2213,11	Pagamento Fatt. n. 151 del 13/12/2019 - Determinazione n. 207 del 30/09/2019	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J