

Data Mandato	Codice P.C	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/05/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	175	0	175	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020. Pagamento Fatt. n. 0550120200000140400 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	48,99	4,45	44,54	GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	147,11	13,38	133,73	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140700 del 26/02/2020, n. 0550120200000140800 del 26/02/2020, n. 0550120200000140900 del 26/02/2020, n. 0550120200000141000 del 26/02/2020, n. 0550120200000141100 del 26/02/2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	288,04	26,17	261,87	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140600 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	86,71	7,88	78,83	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140400 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	39,16	3,56	35,6	GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	36,11	3,28	32,83	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140300 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA SOMS - AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	49,4	4,49	44,91	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140500 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO- AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/03/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	49,4	4,49	44,91	Pagamento Fatt. n. 0550120200000140500 del 26/02/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2019-GENNAIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/03/2020	U.1.03.02.	Servizi amministrativi	746,64	0	746,64	FOTOVOLTAICO. CIG: Z24263C909.	AGOSTINO ing SALVATORE - ST	1282700028	GSTSVT50A06E873E
23/06/2020	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	127	0	127	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/05/2020 - RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - MAGGIO 2020	ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036	
21/05/2020	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	327	0	327	COVID19	ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036	
28/04/2020	U.1.03.02.	Servizi informatici e di telecom	346,31	62,45	283,86	Pagamento Fatt. n. 101051 del 03/04/2020 - CANONE ACI PRA - ANNO 2020	ANCIDIGITALE SPA	15483121008	
28/04/2020	U.1.03.02.	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 101052 del 03/04/2020, n. 101051 del 03/04/2020	ANCIDIGITALE SPA	15483121008	
04/06/2020	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/05/2020 - RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE APRILE 2020	ANNICHINI PAOLO AGAPITO	1594280032	NNCPGP64A15B019L
23/06/2020	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/05/2020 - RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE MAGGIO 2020	ANNICHINI PAOLO AGAPITO	1594280032	NNCPGP64A15B019L
27/02/2020	U.1.03.02.	Organizzazione eventi, pubblic	1958	0	1958	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/02/2020 - CONCERTO DI NATALE DEL 21/12/2019 (SPONSORIZZATO)	ASSOCIAZIONE CULTURALE SE	10116500967	93551810158
17/02/2020	U.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzi	200	0	200	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO DI BORGOMANERO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
31/01/2020	U.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzi	713,45	0	713,45	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
02/04/2020	U.1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.	760,55	137,15	623,4	Pagamento Fatt. n. 43/FE del 28/11/2019 - FORNITURA E POSA GOMME DA NEVE SCUOLABUS	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. I	1660700038	
31/03/2020	U.1.03.02.	Altri servizi	300	47,29	252,71	ILLUMINAZIONE VOTIVA - COMUNE/BROVETTO	AVVOCATO FRANCO ENOCH		NCHFNC63D18A859A
09/04/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e ripar	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/03/2020 - RIPARAZIONE SUONO ORE TORRE CAMPANARIA CHIESA PARROCCHIALE	B & B DI BORELLI GIANCARLO E	1577080037	
09/04/2020	U.2.02.01.	Beni immobili	1884,9	339,9	1545	UFFICI COMUNALI. CIG: Z6D2C5F284.	BARDONE MASSIMO	1512410034	BRDMSM71S22B019R
14/05/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e ripar	1145,58	206,58	939	Pagamento Fatt. n. 23 del 16/04/2020 - MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI. CIG: Z5F2C8D204.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
14/05/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	7195,56	1297,56	5898	Pagamento Fatt. n. 22 del 16/04/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z162C8D1F3.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
13/02/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e ripar	445,3	80,3	365	Pagamento Fatt. n. 6 del 17/01/2020 - PREDISPOSIZIONE LINEE TELEFONICHE LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA E MUNICIPIO. CIG: Z562ADEFA4	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
19/03/2020	U.2.02.01.	Beni immobili	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 8 del 27/01/2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL NUOVO LOCALE ADIBITO AD UFFICIO TECNICO. CIG: Z5D2B92857.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
13/02/2020	U.2.02.01.	Beni immobili	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 7 del 17/01/2020 - ALLACCIAMENTO NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. AMBROSOLI ANGOLO VIA DEI MILLE. CIG: Z952ADEFF4	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
31/03/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e ripar	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 70011 / 1010 del 05/03/2020 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	BORGO AGNELLO S.P.A.	574710034	574710034
24/03/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e ripar	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 29/02/2020 - SERVIZIO DISINTASAMENTO TUBAZIONI CON OPERATORE - 23/12/2019- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE -	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	2095620031
17/02/2020	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a organi:	17568	0	17568	PRIMO QUADRIMESTRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
11/06/2020	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a organi:	728,18	0	728,18	ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. GENNAIO/MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
14/05/2020	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a organi:	100	0	100	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA FONDO ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA- ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
14/05/2020	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a organi:	3000	0	3000	INCREMENTO FONDO ASSISTENZA ALLA PERSONA PER EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
24/03/2020	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a organi:	376,22	0	376,22	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. SALDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003

14/05/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organi:	17568	0	17568	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/02/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organi:	100	0	100	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA- ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/03/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organi:	1207,68	0	1207,68	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/03/2020	U.2.02.01.(Beni immobili	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/02/2020 - FORNITURA E POSA DI PORTA SEZIONALE CAPANNONE VIA DANTE	C.S.C. INFISSI	2506050034	
13/02/2020	U.2.02.01.(Hardware	1263,92	227,92	1036	Pagamento Fatt. n. 14319 del 19/12/2019 - FORNITURA N. DUE PC PER UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE	C2 SRL	1121130197	
31/03/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	2138,12	82,24	2055,88	Pagamento Fatt. n. 2000904165 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	2688,22	103,4	2584,82	Pagamento Fatt. n. 2000901712 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
31/03/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1556,88	59,88	1497	Pagamento Fatt. n. 2000904165 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	2013,56	77,44	1936,12	Pagamento Fatt. n. 2000901712 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Servizi di ristorazione	148,2	13,47	134,73	Pagamento Fatt. n. 2000901712 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - GENNAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	2210,77	85,03	2125,74	Pagamento Fatt. n. 2000922388 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA- DICEMBRE 2019	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Servizi di ristorazione	115,27	10,48	104,79	Pagamento Fatt. n. 2000922388 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA ANZIANI DICEMBRE 2019	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	466,4	17,94	448,46	Pagamento Fatt. n. 2000922388 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA DICEMBRE 2019	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
24/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1142,38	43,94	1098,44	Pagamento Fatt. n. 2000922388 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2019	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
31/03/2020	U.1.03.02.: Servizi di ristorazione	126,25	11,48	114,77	Pagamento Fatt. n. 2000904165 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - FEBBRAIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
23/06/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1643,58	296,38	1347,2	COMUNALE.ANNO 2020 CIG: Z85230CEAB.	CANILE RIFUGIO PAQUITO	1729760031	1,09E+11
16/03/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 000011/PA del 12/02/2020 - FORNITURA UPS PER PC UFFICI DEMOGRAFICI	CERRI & C. SNC DI CERRI SABR	1393540032	
18/05/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 000025/PA del 23/04/2020 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC NUOVO UFFICIO TECNICO. CIG: Z602C8B6D5.	CERRI & C. SNC DI CERRI SABR	1393540032	
10/02/2020	U.2.05.99.(Altre spese in conto capitale n.	20374	3674	16700	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/01/2020 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA FASOLA 14 CIG: Z062AAE42D	CHIUMENTO LUIGI & C SNC	1711410033	1711410033
20/04/2020	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzi	400	0	400	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT CLUB MAGGIORA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/03/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Ammir	3900,43	0	3900,43	QUOTA PARTE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANTONELLI - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/03/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Ammir	5399,23	0	5399,23	QUOTA PARTE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANTONELLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Ammir	534,82	0	534,82	RIPARTIZIONE SPESE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	100	0	100	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORGOMANERO DI QUOTA RELATIVA A SPESA PREVISTA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020.	COMUNE DI BORGOMANERO		
11/06/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Ammir	984,6	0	984,6	PRIMA RATA COSTO FISSO SPORTELLO UNICO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2020	U.2.05.99.(Altre spese in conto capitale n.	542,15	0	542,15	QUOTA PARTE SPESE ATTUAZIONE INTERVENTO "VIE DEL VINO" - PSR 2014/2020 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	COMUNE DI GATTINARA		
28/04/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organi:	315,3	0	315,3	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/02/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 31/01/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
27/01/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	405,65	73,15	332,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 215_19 del 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
26/05/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	373,2	67,3	305,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 57_20 del 30/04/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
23/06/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FATTPA 76_20 del 30/05/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
28/04/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_20 del 31/03/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MARZO 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
23/03/2020	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionar	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 29/02/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio	1328820772	1328820772
13/01/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1308,94	119	1189,94	Pagamento Fatt. n. 3403B del 18/12/2019, n. 3433B del 18/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - NOVEMBRE 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
04/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	737,88	67,08	670,8	Pagamento Fatt. n. 0078B del 07/01/2020 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - NOVEMBRE 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
10/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	83,6	7,6	76	Pagamento Fatt. n. 0192B del 16/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - DICEMBRE 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
10/02/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1488,64	135,33	1353,31	Pagamento Fatt. n. 0162B del 16/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - DICEMBRE 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
28/04/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	8373,65	761,24	7612,41	Pagamento Fatt. n. 0782B del 01/04/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA + ADEGUAMENTO ISTAT DA MARZO- APRILE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
28/04/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1383,35	125,76	1257,59	Pagamento Fatt. n. 0689B del 01/04/2020, n. 0720B del 01/04/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - FEBBRAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
15/06/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	1298,54	118,05	1180,49	Pagamento Fatt. n. 1540B del 19/05/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI APRILE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
15/06/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	184,82	16,8	168,02	Pagamento Fatt. n. 1570B del 19/05/2020 - SMALTIMENTO VERDE - APRILE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038

27/02/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8340,3	758,21	7582,09	Pagamento Fatt. n. 0329B del 03/02/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - FEBBRAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
28/04/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1689,7	153,61	1536,09	Pagamento Fatt. n. 0665B del 01/04/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
26/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 1239B del 04/05/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
28/04/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1161,54	182,15	979,39	Pagamento Fatt. n. 0753B del 01/04/2020 - COSTI FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
27/02/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	2094,51	190,41	1904,1	Pagamento Fatt. n. 0423B del 12/02/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
09/03/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1612,83	146,62	1466,21	Pagamento Fatt. n. 0447B del 13/02/2020, n. 0477B del 13/02/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - GENNAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
31/01/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8340,3	758,21	7582,09	Pagamento Fatt. n. 0019B del 02/01/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - GENNAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
04/02/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1722,08	156,55	1565,53	Pagamento Fatt. n. 0138B del 16/01/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - DICEMBRE 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
31/03/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8340,3	758,21	7582,09	Pagamento Fatt. n. 0591B del 02/03/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
14/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1525,92	138,72	1387,2	Pagamento Fatt. n. 0941B del 14/04/2020 - SERVIZIO CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
26/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	390,5	35,5	355	Pagamento Fatt. n. 1196B del 04/05/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI ANNO 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
11/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1405,14	253,39	1151,75	Pagamento Fatt. n. 1531B del 13/05/2020 - SERVIZIO RECUPERO MACERIA DA CENTRO RACCOLTA - GENNAIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
18/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1780,28	161,84	1618,44	Pagamento Fatt. n. 1004B del 20/04/2020, n. 1032B del 20/04/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
26/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1527,45	138,86	1388,59	Pagamento Fatt. n. 1631B del 20/05/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - APRILE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
23/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	343,42	31,22	312,2	Pagamento Fatt. n. 1697B del 01/06/2020 - CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
23/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	2438,67	221,7	2216,97	Pagamento Fatt. n. 1940B del 12/06/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - MAGGIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
23/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	57,34	10,34	47	Pagamento Fatt. n. 1733B del 01/06/2020 - ANALISI ACQUE PRIMA PIOGGIA EFFETTUATE PRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
04/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1291,17	117,96	1173,21	Pagamento Fatt. n. 1452B del 08/05/2020, n. 1385B del 08/05/2020, n. 1465B del 11/05/2020 - INERTI/CONGUAGLIO VERDE E CONTROLLO ESTINTORI AREA ECOLOGICA 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
07/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1466,81	133,35	1333,46	Pagamento Fatt. n. 0979B del 20/04/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - MARZO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
23/06/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 1810B del 01/06/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - GIUGNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI	1594890038	1594890038
17/02/2020	U.2.03.04.(Contributi agli investimenti a ls	10000	0	10000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI	CONSORZIO STRADE INTERPODERALI		91012140033
27/01/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionar	1880,63	339,13	1541,5	Pagamento Fatt. n. 001229/PA del 13/12/2019, n. 001348/PA del 31/12/2019 - SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
26/05/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionar	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 000425/PA del 30/04/2020 - SERVIZI INUMAZIONE E TUMULAZIONE - APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
24/02/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	2058,75	371,25	1687,5	Pagamento Fatt. n. 000113/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREA ECOLOGICA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
23/06/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionar	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000570/PA del 31/05/2020 - DIRITTI CIMITERIALI MAGGIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
24/02/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionar	1235,25	222,75	1012,5	Pagamento Fatt. n. 000106/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GENNAIO 2020. CIG: Z8B2B7F325.	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
27/04/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionar	828,38	149,38	679	Pagamento Fatt. n. 000281/PA del 31/03/2020 - OPERE INUMAZIONE E TUMULAZIONE ORDINARIA MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'C	1747390027	
24/02/2020	U.1.03.02. Servizi sanitari	359,1	17,1	342	Pagamento Fatt. n. 212/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI SOL	1843260231	1843260231
27/02/2020	U.1.03.02. Servizi sanitari	132,3	6,3	126	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 02/01/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI SOL	1843260231	1843260231
07/05/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	14,3	14,3	0	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/02/2020 - INTERVENTO SU VS IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - IVA SPLIT	CROLLA - SISTEMI PER COMUN	2028380035	
15/06/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	180	0	180	PAGAMENTO CON ECONOMATO			
27/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. CO0042 del 14/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTA "SEMPLICE" ANNO 2020 CIG ZF62CF09D1	DeA - Demografici Associati	1581800503	1581800503
27/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 200100013793 del 31/03/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO N. 10 LAMPADE A LED. CIG: Z352C1B4C0.	DEMO S.P.A	1743040063	1743040063
16/04/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	253,92	0	253,92	Pagamento Fatt. n. 190100063182 del 20/12/2019 - FORNITURA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER REFERENDUM	DEMO S.P.A	1743040063	1743040063
20/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	107	0	107	COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 29 MARZO 2020 REVOCATO.	DIPENDENTI COMUNALI		
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	22	0	22	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 3 E N. 8 DEL 27/01/2020	ECONOMO COMUNALE		
28/01/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 75)	ECONOMO COMUNALE		
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	39,9	0	39,9	Rimborso spese economato (Buono 74)	ECONOMO COMUNALE		
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	54	0	54	Rimborso spese economato (Buono 85)	ECONOMO COMUNALE		
28/01/2020	U.1.10.99.(Altre spese correnti n.a.c.	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 86)	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali	797,02	0	797,02	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 4/5/6/7 DEL 13/01/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	32	0	32	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 1 DEL 13/01/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	32,79	0	32,79	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 DEL 06/02/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	35	0	35	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11 DEL 18/02/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	80	0	80	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9 DEL 06/02/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	40	0	40	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 14 DEL 02/03/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.02.(Acquisto di servizi per formaziz	50	0	50	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12 DEL 18/02/2020	ECONOMO COMUNALE		
20/04/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	59,4	0	59,4	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 16 DEL 31/03/2020	ECONOMO COMUNALE		

20/04/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	26,05	0	26,05	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 2 DEL 14/01/2020 E 17 DEL 31/03/2020	ECONOMO COMUNALE	
20/04/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	30	0	30	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 15 DEL 04/03/2020	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 78)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali c	103,37	0	103,37	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 81 DEL 18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	1,99	0	1,99	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 83 DEL 06/12/2019	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 82)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 87)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 84)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblic	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 73 / 80)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	81,5	0	81,5	Rimborso spese economato (Buono 88)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	57,35	0	57,35	Rimborso spese economato (Buono 89)	ECONOMO COMUNALE	
28/01/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	33,7	0	33,7	Rimborso spese economato (Buono 76 / 77)	ECONOMO COMUNALE	
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	53,63	4,88	48,75	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	175,52	15,96	159,56	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	57	5,18	51,82	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICASOMS - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	123,37	11,22	112,15	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	4304,7	391,32	3913,38	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	114,27	10,39	103,88	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	78,66	9,92	68,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI -SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2020 E RICALCOLO APRILE	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	33,76	3,07	30,69	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2020 E RICALCOLO APRILE	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	107,63	9,79	97,84	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2020 E RICALCOLO APRILE	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	89,03	8,09	80,94	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	76,38	6,94	69,44	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	123,31	11,21	112,1	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA- APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	228,29	20,75	207,54	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	3601,11	327,38	3273,73	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	172,21	15,66	156,55	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE- FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	25,59	2,32	23,27	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2020 E RICALCOLO APRILE	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	690,6	62,78	627,82	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNAL- SOMS - MAGGIO 2020 E RICALCOLO APRILE	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	211,13	24,72	186,41	Pagamento Fatt. n. 20202010000270 del 09/06/2020, n. 20202010000270 del 09/06/2020	EICOM SRL	2465700033
24/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	539	49	490	Pagamento Fatt. n. 2020201000061 del 07/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE VIA DANTE - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
24/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	304,56	27,69	276,87	Pagamento Fatt. n. 2020201000061 del 07/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	161,07	14,64	146,43	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	666,27	60,57	605,7	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
04/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	43,71	3,97	39,74	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
24/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1229,59	111,78	1117,81	Pagamento Fatt. n. 20202010000061 del 07/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA- GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	206,08	18,74	187,34	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	159,8	14,53	145,27	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,49	6,41	64,08	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	474,19	43,11	431,08	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	472,48	42,95	429,53	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	666,27	60,57	605,7	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	105,18	9,56	95,62	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	189,13	17,19	171,94	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033

02/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	164,73	14,98	149,75	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	152,75	13,89	138,86	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	154,23	14,02	140,21	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	126,56	11,51	115,05	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	206,08	18,73	187,35	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	122,58	11,14	111,44	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
31/03/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	3825,34	347,64	3477,7	Pagamento Fatt. n. 20201010000748 del 13/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	73,8	6,71	67,09	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
02/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	228,3	20,76	207,54	Pagamento Fatt. n. 20201010000421 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/05/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	145,4	13,22	132,18	Pagamento Fatt. n. 20201010001576 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - APRILE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
24/03/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	2147,76	195,26	1952,5	Pagamento Fatt. n. 20202010000122 del 09/03/2020, n. 20202010000122 del 09/03/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	70,79	6,44	64,35	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	86,46	7,86	78,6	Pagamento Fatt. n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
24/02/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	639,58	58,14	581,44	Pagamento Fatt. n. 20202010000061 del 07/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	565,22	51,38	513,84	Pagamento Fatt. n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2019 (PARTE)	EICOM SRL	2465700033
04/02/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	70,08	6,37	63,71	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	2713,23	246,66	2466,57	Pagamento Fatt. n. 20192010000238 del 23/12/2019, n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	182,07	16,55	165,52	Pagamento Fatt. n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	47,18	4,29	42,89	Pagamento Fatt. n. 20192010000239 del 23/12/2019, n. 20192010000238 del 23/12/2019, n. 20202010000015 del 10/01/2020- FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO DICEMBRE 2019 DETRATTE NOTE DI CREDITO	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	664,63	61,52	603,11	Pagamento Fatt. n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	57,99	5,27	52,72	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	4251,31	386,48	3864,83	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	560,4	50,94	509,46	Pagamento Fatt. n. 20192010000238 del 23/12/2019, n. 20202010000015 del 10/01/2020 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE DICEMBRE 2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	218,67	39,43	179,24	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E I.P. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	151,78	13,8	137,98	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	67,31	6,12	61,19	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	108,36	9,85	98,51	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	109,34	19,72	89,62	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	125,43	11,4	114,03	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	167,24	15,2	152,04	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	6000,83	517,02	5483,81	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
28/04/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	62,13	5,65	56,48	Pagamento Fatt. n. 20201010001183 del 14/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MARZO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	91,36	8,31	83,05	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033
04/02/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	90,17	8,2	81,97	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
04/02/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	132,86	12,08	120,78	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
27/01/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	898,39	81,67	816,72	Pagamento Fatt. n. 20192010000238 del 23/12/2019, n. 20202010000015 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO	EICOM SRL	2465700033
04/02/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	708,85	49,75	659,1	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI E IP - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033
23/06/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	69,11	6,28	62,83	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033

04/02/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	4027,24	366,11	3661,13	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	149,13	13,56	135,57	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	149,69	13,61	136,08	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	186,79	16,98	169,81	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE E CASSETTE - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
24/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	1268,81	115,35	1153,46	Pagamento Fatt. n. 20202010000061 del 07/02/2020, FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO E LOCALI ALPINI - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	32,2	2,93	29,27	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	155,52	14,14	141,38	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	17,95	16,32	1,63	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
04/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	290,44	26,4	264,04	Pagamento Fatt. n. 20201010000297 del 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	EICOM SRL	2465700033	
23/06/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	110,24	10,02	100,22	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
23/06/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	42,97	3,91	39,06	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
24/02/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	67,16	6,11	61,05	Pagamento Fatt. n. 20202010000061 del 07/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - GENNAIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
23/06/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	55,7	5,06	50,64	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
23/06/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	138,22	12,57	125,65	Pagamento Fatt. n. 20201010002039 del 15/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO- MAGGIO 2020	EICOM SRL	2465700033	
13/01/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	892,83	160,39	732,44	Pagamento Fatt. n. 2019/20007.0388315 del 07/12/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA GAS NATURALE SOMS - DAL 01/08/2016 AL 30/06/2019	ENEGAN SPA	6017420487	6017420487
27/01/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 759 del 12/11/2019 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA	EQUA SRL	1912910039	
27/01/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 759 del 12/11/2019 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA	EQUA SRL	1912910039	
27/01/2020	U.1.03.02. Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 759 del 12/11/2019 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA	EQUA SRL	1912910039	
04/06/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	6466	1166	5300	Pagamento Fatt. n. 23/P del 30/04/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE SIAA742	ERGA s.r.l.	2143700033	
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	197,95	35,7	162,25	Pagamento Fatt. n. 274 del 19/12/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
07/05/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	4,4	4,4	0	Pagamento Fatt. n. 2PA del 17/02/2020 - FORNITURA ADESIVO PER CARTELLO "CIMITERO"- IVA SPLIT PAGAMENTO BUONO ECONOMATO	FABRIZIO CARMELO ERBETTA	2189830033	RBTFRZ62L15B019Q
20/04/2020	U.1.04.02. Interventi assistenziali	900	81,82	818,18	Pagamento Fatt. n. 14 / PA del 06/04/2020 - BONUS BEBE' POLIZZI MANUEL, MICHAEL E GABRIEL - MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
19/03/2020	U.1.04.02. Interventi assistenziali	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 10 / PA del 29/02/2020 - BONUS BEBE' NUOVI NATI - MORA GIORGIA 08/02/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato d	196/2003
26/05/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	16,17	2,92	13,25	Pagamento Fatt. n. PAE0011417 del 30/04/2020 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA- MARZO/APRILE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/05/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47	Pagamento Fatt. n. PAE0011417 del 30/04/2020 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUINALE -MARZO/APRILE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
27/01/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	21,78	3,93	17,85	Pagamento Fatt. n. PAE0040593 del 31/12/2019 - ADESIONE TELEFONIA FISSA 5. - BIBLIOTECA - 14/11-31/12/2019CIG: ZB8273690A.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/05/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	6,05	1,09	4,96	Pagamento Fatt. n. PAE0011417 del 30/04/2020 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO/APRILE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/03/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	27,69	5	22,69	Pagamento Fatt. n. PAE0005026 del 29/02/2020 - ADESIONE TELEFONIA FISSA 5. - BIBLIOTECA - GENNAIO/FEBBRAIO 2020CIG: ZB8273690A.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/05/2020	U.1.03.02. Utenze e canoni	22,74	4,1	18,64	Pagamento Fatt. n. PAE0011417 del 30/04/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - MARZO/APRILE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	131,46	23,71	107,75	Pagamento Fatt. n. S00380 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
27/04/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	207,19	37,36	169,83	Pagamento Fatt. n. S00069 del 27/03/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
24/03/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	281,83	50,82	231,01	Pagamento Fatt. n. S00050 del 29/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	18,76	3,39	15,37	Pagamento Fatt. n. S00380 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	16,65	2,99	13,66	Pagamento Fatt. n. S00380 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
23/06/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	256,46	46,25	210,21	Pagamento Fatt. n. S00133 del 30/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
27/04/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	311,53	56,18	255,35	Pagamento Fatt. n. S00070 del 27/03/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO N. 1 ASPIRAPOLVERE PER EDIFICI COMUNALI. CIG: Z122C28EC9.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
24/02/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	128,84	23,23	105,61	Pagamento Fatt. n. S00017 del 31/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
26/05/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	73,69	13,29	60,4	Pagamento Fatt. n. S00107 del 30/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCC	1131170035	
04/02/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	2880	519,34	2360,66	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2020 - PULIZIA FOSSI STRADE COMUNALI	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI G	2399930037	GRSSMN86E06D938G
14/05/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	511,36	92,21	419,15	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/04/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI G	2399930037	GRSSMN86E06D938G
14/05/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/04/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI G	2399930037	GRSSMN86E06D938G
04/02/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2020 - PULIZIA FOSSI STRADE COMUNALI	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI G	2399930037	GRSSMN86E06D938G
11/06/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	2342	0	2342	Pagamento Fatt. n. 28 del 11/05/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI "AREA CAMPO SPORTIVO". CIG: Z422B43B0B.	GEOM. ANDREA FORZANI	1944680030	FRZNDR80H30B019Y
26/05/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 30/03/2020 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	GEOM. FRANCESCO VANTAGGI	2442720021	VNTFNC87P10L500Q

26/05/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 30/03/2020 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	GEOM. FRANCESCO VANTAGGI	2442720021	VNTFNC87P10L500Q	
26/05/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	129,8	0	129,8	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 30/03/2020 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	GEOM. FRANCESCO VANTAGGI	2442720021	VNTFNC87P10L500Q	
23/06/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	2392	0	2392	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 04/06/2020 - Redazione delle pratiche di accatastamento degli immobili insistenti sull'area magazzino comunale e campetto di calcettositi in Via D.Alighieri. Codice identificativo di gara CIG: ZCC2B43BF6	GEOM. ZUCCARO GIANMARCO	1948200033	ZCCGMR80S13B019E	
31/01/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 48/FE del 30/09/2019 - SERVIZIO TAGLIO RIVE ANNO 2019	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONA	2250660038		
23/06/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	322,09	58,08	264,01	Pagamento Fatt. n. 1336 del 29/05/2020 - VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG: ZB127BCB5C.	GRAFER SAS	575430038		
03/03/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	12,98	12,98	0	Pagamento Fatt. n. 20898/S del 30/11/2019 - FORNITURA REGISTRO IMUMAZIONI E TUMULAZIONI	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403		89070403
09/04/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. 03083/S del 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI: REGISTRO SUPPLETTIVO ATTI DI MORTE PARTE II SERIE C PER L'ANNO IN CORSO, REGISTRO AP10/11 VALIDO 5 ANNI E 100 SCHEDE DI FAMIGLIA. CIG Z1E292699B	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403		89070403
09/04/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 03084/S del 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI: REGISTRO SUPPLETTIVO ATTI DI MORTE PARTE II SERIE C PER L'ANNO IN CORSO, REGISTRO AP10/11 VALIDO 5 ANNI E 100 SCHEDE DI FAMIGLIA. CIG Z1E292699B	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403		89070403
03/03/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	7,21	7,21	0	Pagamento Fatt. n. XN19000382 del 31/10/2019 - FORNITURA N. 20 TESSERE CASA DELL'ACQUA	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Un	1870980362		1870980362
					Pagamento Fatt. n. 1000925 del 31/03/2020 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO ALLARME UFFICI COMUNALI - 28/03/2020-27/03/2021	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035		
27/04/2020	U.1.03.02. Servizi informatici e di telecom	409,92	73,92	336	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANNO 2020 - VOLONTARI	I.N.A.I.L.			
10/02/2020	U.1.10.04. Premi di assicurazione contro i	181,5	0	181,5					
10/02/2020	U.2.02.01. Beni immobili	3030	0	3030	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 14/01/2020 - ACCONTO LAVORI TINTEGGIATURA UFFICIO TECNICO	IBBA MAURO		BBIMRA63R12I294Z	
10/02/2020	U.2.02.01. Beni immobili	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 14/01/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA SCUOLA DELL'INFANZIA	IBBA MAURO		BBIMRA63R12I294Z	
18/05/2020	U.2.02.01. Beni immobili	1227	0	1227	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 15/04/2020 - SALDO TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI	IBBA MAURO	1711790038	BBIMRA63R12I294Z	
18/05/2020	U.2.02.01. Beni immobili	550	0	550	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 15/04/2020 - SALDO RIFACIMENTO LOCALI UFFICIO TECNICO	IBBA MAURO	1711790038	BBIMRA63R12I294Z	
19/03/2020	U.2.02.01. Beni immobili	1157	0	1157	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 11/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IMBIANCATURA UFFICI.- ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31.12.2019 - CIG: ZDC2B76638	IBBA MAURO		BBIMRA63R12I294Z	
23/06/2020	U.1.03.02. Manutenzione ordinaria e ripar	382,69	69,01	313,68	Pagamento Fatt. n. 00000000372 del 29/05/2020 - FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMPRESA EQUILIBRATURA	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE	2092390034		2092390034
07/05/2020	U.2.02.01. Beni immobili	47119,35	4283,58	42835,77	Pagamento Fatt. n. 7PA del 11/02/2020 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI PER ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - FINANZIATO CON CONTRIBUTIVO MISE (50.000) E AVANZO (5000)	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	540290038		540290038
27/04/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 5808/E del 10/12/2019 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2019	INFORMA SRL	1540680038		
					Pagamento Fatt. n. 579/E del 27/02/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2018 ANNO FISCALE 2017	INFORMA SRL	1540680038		
31/03/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	305	55	250		INFORMA SRL	1540680038		
23/06/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1829/E del 11/05/2020 - ELABORAZIONE CU 2020 - PROFESSIONISTI ED AUTONOMI	INFORMA SRL	1540680038		
27/01/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	38,94	7,02	31,92	Pagamento Fatt. n. 5843/E del 11/12/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2019	INFORMA SRL	1540680038		
23/03/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 392/E del 25/02/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - GENNAIO 2020	INFORMA SRL	1540680038		
27/04/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 894/E del 20/03/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MARZO 2020	INFORMA SRL	1540680038		
					Pagamento Fatt. n. 2099/E del 25/05/2020 - ELABORAZIONE FILE STIPENDI CON ESTENSIONE .XML- CIG.	INFORMA SRL	1540680038		
23/06/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	305	55	250	Z5B2CE3861	INFORMA SRL	1540680038		
27/02/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 57/E del 24/01/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020	INFORMA SRL	1540680038		
26/05/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 1365/E del 22/04/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2020	INFORMA SRL	1540680038		
23/06/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1829/E del 11/05/2020 - ELABORAZIONE CU 2020 - DIPENDENTI	INFORMA SRL	1540680038		
23/06/2020	U.1.03.02. Prestazioni professionali e spe	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 2060/E del 22/05/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - MAGGIO 2020	INFORMA SRL	1540680038		
16/04/2020	U.1.03.02. Altri servizi	60,42	0	60,42	P201 042020/042020 - ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM REVOCATO	INPDAP-GESTIONE EX CPDEL			
24/03/2020	U.1.03.02. UtENZE e canoni	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 805 del 20/02/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 - 01/03-30/04/2020	INTERCOM SRL	1538710037		
24/02/2020	U.1.03.02. UtENZE e canoni	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 440 del 28/01/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 MEGA - 01/01/2020-29/02/2020	INTERCOM SRL	1538710037		
26/05/2020	U.1.03.02. UtENZE e canoni	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 1773 del 23/04/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 - 01/05-30/06/2020	INTERCOM SRL	1538710037		
					Pagamento Fatt. n. 700313 del 29/11/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/01/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	171,67	30,96	140,71		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
					Pagamento Fatt. n. 700054 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/04/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	214,58	38,69	175,89		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
					Pagamento Fatt. n. 700054 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/04/2020	U.1.03.02. Altri servizi	125,1	22,56	102,54		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
					Pagamento Fatt. n. 700054 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/04/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	214,58	38,7	175,88		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
					Pagamento Fatt. n. 700054 del 28/02/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/04/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	104,54	18,85	85,69		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
					Pagamento Fatt. n. 700313 del 29/11/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/01/2020	U.1.03.02. Utilizzo di beni di terzi	317,13	57,18	259,95		KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
27/01/2020	U.1.03.02. Altri servizi	180,1	32,48	147,62	Pagamento Fatt. n. 700303 del 28/11/2019, n. 700313 del 29/11/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SC	8861580150		
14/05/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	75	13,52	61,48	Pagamento Fatt. n. PJ02413719 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MARZO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
10/02/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	131	23,62	107,38	Pagamento Fatt. n. PJ02064325 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	42	7,57	34,43	Pagamento Fatt. n. PJ01944124 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
10/02/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	84,97	15,32	69,65	Pagamento Fatt. n. PJ02064325 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
10/02/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	11,05	2	9,05	Pagamento Fatt. n. PJ02064325 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587
13/01/2020	U.1.03.01. Altri beni di consumo	143,02	25,79	117,23	Pagamento Fatt. n. PJ01944124 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006		435970587

11/06/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	72,99	13,16	59,83	Pagamento Fatt. n. PJ02491615 del 30/04/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
11/06/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	64	11,54	52,46	Pagamento Fatt. n. PJ02491615 del 30/04/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
11/06/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	92	16,59	75,41	Pagamento Fatt. n. PJ02491615 del 30/04/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
10/02/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	33,98	6,13	27,85	Pagamento Fatt. n. PJ02064325 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
13/01/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	192	34,63	157,37	Pagamento Fatt. n. PJ01944124 del 30/11/2019, n. PJ01944124 del 30/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/03/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	62,99	11,36	51,63	Pagamento Fatt. n. PJ02183213 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/04/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	71,99	12,98	59,01	Pagamento Fatt. n. PJ02303372 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/04/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. PJ02303372 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/03/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	148	26,69	121,31	Pagamento Fatt. n. PJ02183213 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/03/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	135	24,34	110,66	Pagamento Fatt. n. PJ02183213 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
14/05/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	77	13,89	63,11	Pagamento Fatt. n. PJ02413719 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MARZO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
09/04/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	35,99	6,49	29,5	Pagamento Fatt. n. PJ02303372 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP	891951006	435970587
17/02/2020 U.1.03.02.(Altri servizi	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 597 del 25/11/2019 - RILEGATURA DELIBERE. CIG: Z5026D8E4E	LA COPIA S.N.C. DI GODIO MAR	2409210032	2409210032
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	208	0	208	PREMIO POLIZZA 124043 (CD55471) - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	2905	0	2905	PREMIO POLIZZA A1202048769-LB - R.C PATRIMONIALE - LLOYD'S ASSIGENCO- SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	392	0	392	PREMIO POLIZZA 124042 (BH540CP) - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	2000,01	0	2000,01	PREMIO POLIZZA 198526 - TUTELA LEGALE - DAS -SUBET - AOSTA- SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	100	0	100	PREMIO POLIZZA 25.908485 - INFORTUNI - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	165	0	165	PREMIO POLIZZA 124040 (SIOAA742) - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	2000	0	2000	PREMIO POLIZZA 3268487 - INCENDIO R.O. - REALE - PICCO - BORGOSIESIA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	350	0	350	PREMIO POLIZZA 58.908487 - ALL RISKS- VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	270	0	270	PREMIO POLIZZA 36.908486 - ELETTRONICA/MISCELLANEA - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	900	0	900	PREMIO POLIZZA 18.124037 - KASKO KM (USO AUTO DIPENDENTI) - VITTORIA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	235	0	235	PREMIO POLIZZA 124039 (TO0AL273) VITTORIA -SUBET -AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	251	0	251	PREMIO POLIZZA 124401 (DV246PG) - VITTOIRA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	896	0	896	PREMIO POLIZZA 124038 (DT686YM) - VITTORIA-SUBET -AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	253	0	253	PREMIO POLIZZA 124040(SPAZZATRICE - € 70,00) E 124043 (AUTOCARRO - € 183) - QUOTA AUMENTO RISPETTO A STANZIAMENTO PREVISTO	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
20/04/2020 U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro	2800	0	2800	PREMIO POLIZZA 14.908484 - R.C.T. ENTI - VITTOIRA - SUBET - AOSTA - SCADENZA 31/03/2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICUR	114290075	114290075
13/01/2020 U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 000087-2019 del 18/12/2019 - POTATURA DEL CEDRO ATLANTICA IN PIAZZA ANTONELLI	L'AZALEA SNC DI CERUTTI P.A.	1659600033	
27/01/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	233,42	42,09	191,33	Pagamento Fatt. n. 0000201930021737 del 27/12/2019 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A - 17/10-30/11/2019	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
26/05/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030006954 del 07/04/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A.- MARZO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
24/03/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030002822 del 07/02/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. - GENNAIO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
28/04/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030004743 del 04/03/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. -FEBBRAIO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
24/02/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030001228 del 10/01/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. - DICEMBRE 2019	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
23/06/2020 U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030008681 del 06/05/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. - APRILE 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
28/01/2020 U.2.03.04.(Contributi agli investimenti a Is	10000	0	10000	SPORTIVO EROGAZIONE CONTRIBUTO - SALDO CONCORSO SPESE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO	M2W SPORT ASD	1967230036	91009540039
07/05/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	48,35	48,35	0	Pagamento Fatt. n. 0002106251 del 17/02/2020 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATE - IVA SPLIT PAGAMENTO CON ECONOMATO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
07/05/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	40,76	40,76	0	Pagamento Fatt. n. 0002106252 del 17/02/2020 - FORNITURA PREAVVISO VIOLAZIONI SOSTA VIETATA E GENERICO- IVA SPLIT PAGAMENTO CON ECONOMATO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
28/04/2020 U.2.02.01.(Beni immobili	8369,2	1509,2	6860	Pagamento Fatt. n. 12-FE del 24/03/2020 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA STRUTTURE PREFABBRICATE IN VIA DANTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	MMA SCAVI DI MALVICINI MARI/	2418170037	
03/03/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	17,6	17,6	0	Pagamento Fatt. n. 1PA del 24/01/2020 - FORNITURA ADESIVO PRESPAZIATO PER AUTOMEZZO DOBLO'	MOBIX DI FABRIZIO ERBETTA	2189830033	RBTFRZ62L15B019Q
31/03/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	364,2	34,65	329,55	Pagamento Fatt. n. 11 del 09/03/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
16/06/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	15,3	15,3	0	Pagamento Fatt. n. 33 del 13/05/2020 - IVA SPLIT PAYMENT FORNITURA GRATUITA FIORI DA DONARE PER INIZIATIVA COMUNALE - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 07/05/2020 - DA VERSARE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
23/06/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 0380000116 del 15/04/2020, n. 0380000128 del 22/04/2020, n. 0180000136 del 04/05/2020 - CARTE PREPAGATE PER BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	NOVACOOP SOC. COOPERATIV	1314250034	
26/05/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 0380000102 del 07/04/2020 - FORNITURA CARTE PREPAGATE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19- NOTA DI DEBITO FUORI CAMPO IVA	NOVACOOP SOC. COOPERATIV	1314250034	
24/03/2020 U.1.03.02. - Servizi informatici e di telecom	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000083/PA del 19/02/2020 - RE-INSTALLAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE TIMBRATURE. CIG. Z022C1BD8E	ORA SYSTEM SRL	1534190036	1534190036
24/03/2020 U.1.03.02. - Servizi informatici e di telecom	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 000029/PA del 03/02/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE DATI - HARDWARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNI 2019-2020. CIG: Z7226BF4CF	ORA SYSTEM SRL	1534190036	1534190036
24/02/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	127,47	22,99	104,48	Pagamento Fatt. n. 2020S3000110 del 30/01/2020 - FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO TECNICO	PROCED SRL	1952150264	
16/04/2020 U.1.03.02.(Altri servizi	21,58	0	21,58	IRAP APRILE 2020 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM REVOCATO	REGIONE PIEMONTE		
24/02/2020 U.1.03.01.(Altri beni di consumo	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. P00003 del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE. CIG: ZCA2BB504F	RESOLFIN SOCIETA' A RESPON	12501551001	12501551001
31/03/2020 U.1.03.02. - Servizi sanitari	308	0	308	Pagamento Fatt. n. 3E del 02/03/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J
26/05/2020 U.1.03.02. - Servizi sanitari	200,9	0	200,9	Pagamento Fatt. n. 4E del 05/05/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO MARZO/APRILE 2020	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J

23/06/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	325	0	325	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 20/05/2020 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - APRILE 2020	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	1188380034	SCTPRI55T04C133I
23/03/2020	U.1.03.02.: Servizi informatici e di telecom	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 2020/538/2 del 27/01/2020 - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GIOVE PER SISTEMA	SISCOM S.P.A.	1778000040	
09/04/2020	U.1.03.02.: Servizi informatici e di telecom	1108,98	199,98	909	SIOPE + Pagamento Fatt. n. 2020/1667/2 del 17/03/2020 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/02/2020	U.2.02.01.(Beni immobili	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 14/E del 12/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SANITRIT PRESSO SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: ZF92A566F8	TECNOFIAMMA S.R.L.		1354980037
24/02/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	236,68	42,68	194	Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/01/2020 - ACQUISTO FILTRI ARIA PER VENIL CONVETTORI INSTALLATI NEGLI UFFICI COMUNALI	TECNOFIAMMA S.R.L.		1354980037
23/06/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 72/FPA del 14/05/2020 - INCARICO MANUTENZIONE CALDAIE E RUOLO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020	TECNOFLAM SRL	2033750023	
23/06/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e ripar	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 72/FPA del 14/05/2020 - INCARICO MANUTENZIONE CALDAIE E RUOLO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020	TECNOFLAM SRL	2033750023	
18/02/2020	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	200	0	200	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE PER RINNOVO CQC E DUPLICATO PATENTE-CQC.	TESTORI ANDREA		TSTNDR68R22B041X
25/02/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 17/02 del 17/12/2019 - FORNITURA MANIFESTI "CONCERTO DI NATALE". CIG: Z752AE63D9	TESTORI LUIGI & C s.n.c. di Test	113420038	
13/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	58,02	10,46	47,56	Pagamento Fatt. n. 8A00029102 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
13/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	177,39	31,99	145,4	Pagamento Fatt. n. 8A00029102 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
13/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	194,7	35,11	159,59	Pagamento Fatt. n. 8A00029924 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
13/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	919,79	165,87	753,92	Pagamento Fatt. n. 4220120800000624 del 10/01/2020, n. 8A00028828 del 10/01/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
23/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	Pagamento Fatt. n. 7X00788601 del 14/02/2020 - TELEFONIA MOBILE - CONTO 2/2020 - DICEMBRE/GENNAIO - 3358182108	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	7,27	1,31	5,96	Pagamento Fatt. n. 7X01528547 del 15/04/2020 - TELEFONIA MOBILE - FEBBRAIO/MARZO 2020 - CONTO3/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
09/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	930,99	167,89	763,1	Pagamento Fatt. n. 4220120800003608 del 09/03/2020, n. 8A00148238 del 09/03/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
11/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	475,99	114,83	361,16	Pagamento Fatt. n. 8A00265958 del 11/05/2020, n. 8A00265834 del 11/05/2020, n. 8A00265637 del 11/05/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
23/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	Pagamento Fatt. n. 7X00788601 del 14/02/2020 - TELEFONIA MOBILE - CONTO 2/2020 - DICEMBRE/GENNAIO - 3336156817	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
23/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	8,28	1,49	6,79	Pagamento Fatt. n. 7X00788601 del 14/02/2020 - TELEFONIA MOBILE - CONTO 2/2020 - DICEMBRE/GENNAIO - 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
23/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	8,29	1,5	6,79	Pagamento Fatt. n. 7X01528547 del 15/04/2020 - TELEFONIA MOBILE - FEBBRAIO/MARZO 2020 - CONTO3/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
11/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	56,58	30,39	26,19	Pagamento Fatt. n. 8A00147299 del 09/03/2020, n. 8A00265454 del 11/05/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
20/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	8,3	1,5	6,8	Pagamento Fatt. n. 7X05167931 del 13/12/2019 - TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CONTO 1/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
09/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	158,16	28,52	129,64	Pagamento Fatt. n. 8A00148320 del 09/03/2020 - CONTO TELECOM 2/2020 - GENNAIO/FEBBRAIO - SCUOLA INFANZIA	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
20/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3,64	0,65	2,99	Pagamento Fatt. n. 7X05167931 del 13/12/2019 - TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CONTO 1/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
20/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3,65	0,66	2,99	Pagamento Fatt. n. 7X05167931 del 13/12/2019 - TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CONTO 1/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
15/06/2020	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i	500	0	500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRI LIQUIDATI DA UNIPOLSAI NEL PERIODO 01.04.2019-31.03.2020.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SP	818570012	
18/06/2020	U.2.02.01.(Beni immobili	400	0	400	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENI PER FORMAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO.	VALLANA ELENA		VLLLNE40S45F952E
02/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. D-VE2000000461 del 14/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2019	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
11/06/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	36,32	6,55	29,77	Pagamento Fatt. n. D-VE2000001212 del 27/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
18/05/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	36,66	6,61	30,05	Pagamento Fatt. n. D-VE2000001032 del 30/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MARZO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
04/02/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	39,89	7,19	32,7	Pagamento Fatt. n. D-VE2000000126 del 16/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2019	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
16/03/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	36,67	6,61	30,06	Pagamento Fatt. n. D-VE2000000649 del 28/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
09/04/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	36,49	6,58	29,91	Pagamento Fatt. n. D-VE2000000831 del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
18/05/2020	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	1342	220	1122	Pagamento Fatt. n. 2020pa058 del 24/04/2020 - incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.) anno 2019	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033	MRTZNE69C06F205J
18/05/2020	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	976	160	816	Pagamento Fatt. n. 2020pa059 del 24/04/2020 - incarico di RPD anno 2019	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033	MRTZNE69C06F205J