

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,09 €	77,74 €	353,35 €	Pagamento Fatt. n. 84/FPA del 14/10/2021 - COSTO COPIE FOTOCOPIATORE Sharp MX-2614N UFFICI COMUNALI - 2° / 3° TRIM. 2021	A&C SISTEMI S.R.L.
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	519,98 €	93,77 €	426,21 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3153 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 3° TRIM. 2021	A.L.M.A. S.P.A.
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,00 €	7,21 €	32,79 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3153 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO.	A.L.M.A. S.P.A.
28/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.019,10 €	364,10 €	1.655,00 €	Pagamento Fatt. n. 104/E del 15/10/2021 - Rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2021.	BARBERA S.R.L.
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,00 €	- €	670,00 €	Pagamento Fatt. n. 22/00 del 09/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZB032473FE	BOLLATI Luca
28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	426,36 €	38,76 €	387,60 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1468 del 13/10/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. SETTEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.025,48 €	275,04 €	2.750,44 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1376 del 30/09/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI SETTEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.228,20 €	117,55 €	1.110,65 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1413 del 06/10/2021, n. FEL/1426 del 11/10/2021	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00033309 del 30/09/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - SETTEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378,60 €	68,27 €	310,33 €	Pagamento Fatt. n. 00436/12 del 06/10/2021 - Servizio di assistenza fiscale e dichiarazione annuale IVA 2° sem. 2021.	ENTI REV S.R.L.
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	316,80 €	57,13 €	259,67 €	Pagamento Fatt. n. 00437/12 del 06/10/2021, n. 00436/12 del 06/10/2021	ENTI REV S.R.L.
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,90 €	33,70 €	153,20 €	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 06/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	532,12 €	20,47 €	511,65 €	Pagamento Fatt. n. 250/2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. SETTEMBRE2021	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.

28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,66 €	4,99 €	22,67 €	Pagamento Fatt. n. 000821/02 del 30/09/2021 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE Toshiba E-Studio 181 SCUOLA MATERNA - 3° sem. 2021	G.S.C. s.r.l.
29/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.043,10 €	188,10 €	855,00 €	Pagamento Fatt. n. 1520 del 03/10/2021, n. 1647 del 21/10/2021	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
29/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,25 €	- €	43,25 €	Pagamento Fatt. n. 1021256128 del 13/10/2021 - SPESE DI SPEDIZIONE agosto 2021	Poste Italiane s.p.a.
29/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	482,99 €	39,73 €	443,26 €	Pagamento Fatt. n. 3/863 del 18/10/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. CIG: Z223297764	S.F.E.L. SNC
29/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.501,87 €	3.877,39 €	17.624,48 €	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/09/2021 - Lavori di asfaltatura di Via Confraternita.	SISAP S.A.S.
29/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,61 €	319,11 €	1.450,50 €	Pagamento Fatt. n. 2021/4946/2 del 12/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.
29/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	821,10 €	- €	821,10 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/10/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2021/2022. CIG: ZFA336DC76	TABACCHERIA I PORTICI DI ROATTA CLAUDIA

29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. AN19363601 del 27/10/2021 - CANONE MENSILE VODAFONE	VODAFONE ITALIA SPA
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16 €	4,36 €	19,80 €	Pagamento Fatt. n. AN19363601 del 27/10/2021 - CANONE MENSILE VODAFONE	VODAFONE ITALIA SPA
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,16 €	15,74 €	299,42 €	Pagamento Fatt. n. 20212010001958 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	429,00 €	77,36 €	351,64 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009228 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	275,32 €	49,65 €	225,67 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009231 del 15/11/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	422,74 €	33,15 €	389,59 €	Pagamento Fatt. n. 20212010001958 del 09/11/2021 - GAS NATURALE SCUOLA MATERNA (MENZA) - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,59 €	126,52 €	575,07 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009222 del 15/11/2021, n. 20211010009226 del 15/11/2021	EICOM SRL

23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,59 €	25,95 €	469,64 €	Pagamento Fatt. n. 20212010001958 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,12 €	86,05 €	615,07 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009233 del 15/11/2021, n. 20211010009225 del 15/11/2021, n. 20211010009809 del 15/11/2021, n. 20211010009223 del 15/11/2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.493,03 €	544,04 €	1.948,99 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009223 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I. P. SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,99 €	10,28 €	346,71 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009232 del 15/11/2021, n. 20211010009223 del 15/11/2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,27 €	12,85 €	58,42 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009224 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,80 €	54,60 €	248,20 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009229 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL

23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,42 €	11,06 €	123,36 €	Pagamento Fatt. n. 20212010001958 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,24 €	14,83 €	67,41 €	Pagamento Fatt. n. 20211010009230 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	EICOM SRL
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	27,06 €	72,94 €	Pagamento Fatt. n. FDP/37 del 30/10/2021 - FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL PESO PUBBLICO. CIG: Z6C3358157	BARBERA BILANCE S.R.L.
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,06 €	- €	50,06 €	Pagamento Fatt. n. FDP/37 del 30/10/2021 - FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL PESO PUBBLICO. CIG: Z6C3358157	BARBERA BILANCE S.R.L.
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,64 €	24,64 €	112,00 €	Pagamento Fatt. n. 2985 del 01/11/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI SETT./OTT. 2021	BBBELL S.P.A.
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,21 €	12,12 €	55,09 €	Pagamento Fatt. n. 2985 del 01/11/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA SETT./OTT. 2021	BBBELL S.P.A.

26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,29 €	5,28 €	24,01 €	Pagamento Fatt. n. 2985 del 01/11/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA SETT./OTT. 2021	BBBELL S.P.A.
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,50 €	93,50 €	425,00 €	Pagamento Fatt. n. 99/FPA del 30/10/2021 - FORNITURA GAS GPL PER RICARICA BOMBOLONE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.	BRAGAS s.r.l.
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	330,99 €	30,09 €	300,90 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1573 del 09/11/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. OTTOBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.025,48 €	275,04 €	2.750,44 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1521 del 31/10/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI OTTOBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.315,18 €	119,56 €	1.195,62 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1745 del 12/11/2021, n. FEL/1666 del 12/11/2021, n. FEL/1697 del 12/11/2021, n. FEL/1623 del 12/11/2021	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00037831 del 30/10/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.

26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.367,74 €	52,61 €	1.315,13 €	Pagamento Fatt. n. 257/2021 del 31/10/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. OTTOBRE 2021	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
26/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,20 €	57,20 €	260,00 €	Pagamento Fatt. n. 1756 del 15/11/2021 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE OTTOBRE 2021.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
26/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,80 €	140,80 €	640,00 €	Pagamento Fatt. n. 1733 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI INFISSI , VETRI, PERSIANE E DERAGNATURA GENERALE DEGLI UFFICI COMUNALI ED ANNESSI LOCALI.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,76 €	99,50 €	452,26 €	Pagamento Fatt. n. 10/459 del 26/10/2021 - FORNITURA BRANDINE E PORTA-BRANDINE PER LA SCUOLA MATERNA.	LA LUCERNA S.A.S.
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,00 €	53,19 €	241,81 €	Pagamento Fatt. n. 2021/FE57443/376 2 del 29/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 €	3,61 €	16,39 €	Pagamento Fatt. n. 2021/FE57443/376 2 del 29/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/21 del 03/11/2021 - MANUTENZIONE PEUGEOT BOXER TARGA DP398JA COME DA BUONO DI CONSEGNA N. 441 DEL 28.10.2021	O.M.V. di Ferraris Giuseppe e Turinetti Flavio S.N.C.
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,82 €	- €	23,82 €	Pagamento Fatt. n. 1021280330 del 10/11/2021 - SPESE DI SPEDIZIONE 09/2021	Poste Italiane s.p.a.
29/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00 €	580,00 €	5.800,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/90 del 30/10/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	SAV AUTOLINEE S.R.L.
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 174 del 08/11/2021 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2° SEMESTRE 2021	SIDI di Viara Alberto & Delleria Federica s.n.c.
29/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.673,83 €	1.924,79 €	8.749,04 €	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 27/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: VIA MATTONA - VOTTIGNASCO (CN)	SISAP S.A.S.
29/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,14 €	- €	23,14 €	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 02/11/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2021/2022. CIG: ZFA336DC76	TABACCHERIA EDICOLA "EVA" DI PIOLA EVA

29/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.016,14 €	3.429,14 €	15.587,00 €	Pagamento Fatt. n. 90/001 del 31/10/2021 - Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica mediante sostituzione corpi illuminanti_relamping anno 2020	TEM SRLS
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00 €	- €	305,00 €	Pagamento Fatt. n. 314 del 04/12/2021 - QUOTA ANNUALE CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO IN CONVENZIONE -- ANNO 2021. CIG: ZB230668C	PINCO PALLINO CLUB CANILE
20/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.946,77 €	3.904,25 €	39.042,52 €	Pagamento Fatt. n. 367 del 30/11/2021 - Intervento di messa in sicurezza mediante nuova pavimentazione e sistema di smaltimento acque piovane con abbattimento barriere architettoniche nel piazzale comunale Ex Eca. Affidamento Lavori. CUP J31B210005	A.M.T. s.n.c. di PIUMATTI M.&C
20/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,96 €	5,18 €	51,78 €	Pagamento Fatt. n. 025002021000010 3800 del 17/12/2021, n. 025002021000010 3900 del 17/12/2021	ALPI ACQUE S.P.A.

20/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,20 €	8,02 €	80,18 €	Pagamento Fatt. n. 025002021000010 4100 del 17/12/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA periodo: 23/02/2021 - 05/11/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,87 €	14,63 €	146,24 €	Pagamento Fatt. n. 025002021000010 4100 del 17/12/2021, n. 025002021000010 4000 del 17/12/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,42 €	8,94 €	89,48 €	Pagamento Fatt. n. 025002021000010 4100 del 17/12/2021, n. 025002021000011 1400 del 17/12/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,12 €	29,96 €	136,16 €	Pagamento Fatt. n. 206 del 30/11/2021 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI. CIG: Z8B3429045	COGIBIT S.R.L.
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	460,02 €	41,82 €	418,20 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1849 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. - NOVEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.025,48 €	275,04 €	2.750,44 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1797 del 30/11/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI NOVEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

20/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00042255 del 30/11/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - NOVEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.367,74 €	52,61 €	1.315,13 €	Pagamento Fatt. n. 316/2021 del 07/12/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. NOVEMBRE 2021 CIG: Z0032EFED9	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
20/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,40 €	114,40 €	520,00 €	Pagamento Fatt. n. 1931 del 30/11/2021 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE sett. e nov. 2021 CIG: Z0830D56AF	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
20/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 1818 del 01/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZE5308B609	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,06 €	- €	10,06 €	Pagamento Fatt. n. 1021309252 del 06/12/2021 - SPESE DI SPEDIZIONE OTTOBRE 2021	Poste Italiane s.p.a.
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,18 €	59,18 €	269,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/1273 del 10/12/2021, n. 3/1100 del 22/11/2021	S.F.E.L. SNC

20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00 €	290,00 €	2.900,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/107 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS NOVEMBRE 2021.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
20/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 3486/MM del 16/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZATECNICA E SISTEMISTICA SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2021. CIG: Z6332B1FCE	VERSYA S.R.L.