

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	- €	305,00 €	Pagamento Fatt. n. 324 del 31/12/2021 - Sostituzione corpo illuminante in Via Savigliano. CIG Z943259C64 - Affidamento lavori.	G.I.E. di Grosso Giovanni & C. s.n.c.
10/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	240,00 €	- €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 325 del 31/12/2021 - Sostituzione crepuscolare su lampione in Via Villafalletto.	G.I.E. di Grosso Giovanni & C. s.n.c.
10/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.050,00 €	- €	3.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 326 del 31/12/2021 - Installazione nuovo lampione in Via Tetti Falchi.	G.I.E. di Grosso Giovanni & C. s.n.c.
10/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.580,00 €	- €	47.580,00 €	Pagamento Fatt. n. 86 del 28/12/2021, n. 87 del 28/12/2021	SANSOLDO ELIO CARPENTERIA METALLICA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.363,29 €	840,00 €	4.523,29 €	Intervento di messa in sicurezza mediante nuova pavimentazione e sistema di smaltimento acque piovane con abbattimento barriere architettoniche nel piazzale comunale Ex Eca. Affidamento Progettazione e DD.LL. - CUP J31B21000590001 CIG ZEC31D7D01	STUDIO TECNICO 3G
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,20 €	29,02 €	115,18 €	Pagamento Fatt. n. 97/FPA del 31/12/2021 - FOTOCOPIATORE Sharp MX-2614N UFFICI COMUNALI - IV° TRIM. 2021	A&C SISTEMI S.R.L.
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,75 €	- €	16,75 €	Pagamento Fatt. n. 97/FPA del 31/12/2021 - FOTOCOPIATORE Sharp MX-2614N UFFICI COMUNALI - IV° TRIM. 2021	A&C SISTEMI S.R.L.
28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,78 €	87,78 €	399,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 4323 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - IV° TRIM. 2021	A.L.M.A. S.P.A.
28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	561,20 €	101,20 €	460,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 4323 / 2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLI 770 E IRAP 2021. CIG: Z20320C23F	A.L.M.A. S.P.A.

28/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.119,93 €	4.465,45 €	44.654,48 €	Pagamento Fatt. n. 408 del 23/12/2021 - 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
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00 €	- €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 28/12/2021 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	AMBROSINO ELIA
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,14 €	- €	20,14 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2022	BBBELL S.P.A.
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,50 €	24,64 €	91,86 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI. FEBBRAIO/MARZO 2022	BBBELL S.P.A.
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,71 €	12,03 €	54,68 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA. FEBBRAIO/MARZO 2022	BBBELL S.P.A.
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,19 €	4,90 €	22,29 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA. FEBBRAIO/MARZO 2022	BBBELL S.P.A.
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.970,00 €	- €	1.970,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 11/01/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI. - ANNO 2021. CIG ZB032473FE	BOLLATI Luca
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,90 €	42,90 €	195,00 €	Pagamento Fatt. n. 39/00 del 31/12/2021 - Sostituzione n. 3 lampade di emergenza presso Scuola dell'Infanzia.	CISMONDI Fabrizio
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92 €	40,92 €	186,00 €	Pagamento Fatt. n. 40/00 del 31/12/2021 - Lavori elettrici presso immobili di proprietà comunale (scuola primaria). CIG: ZD5349C8CA	CISMONDI Fabrizio

28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,07 €	33,92 €	339,15 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1957 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. DICEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.025,48 €	275,04 €	2.750,44 €	Pagamento Fatt. n. FEL/1905 del 30/12/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI DICEMBRE 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00045795 del 30/12/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - dicembre 2021	ENEL SOLE S.R.L.
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 00662/12 del 30/12/2021 - Servizio elaborazione e registrazione dei documenti fiscali relativi alle attività commerciali dell'ente e relative dichiarazioni fiscali anno 2021.	ENTI REV S.R.L.
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,80 €	27,74 €	126,06 €	Pagamento Fatt. n. 10 PA del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. CIG:	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	871,09 €	33,50 €	837,59 €	Pagamento Fatt. n. 345/2021 del 31/12/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. DICEMBRE 2021 CIG: Z0032EFED9	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
28/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.513,20 €	453,20 €	2.060,00 €	Pagamento Fatt. n. FATPA_2_22 del 14/01/2022 - FORNITURA DI Box "Velo OK" fisso.	GLOBEX MVR S.R.L.
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,00 €	30,66 €	139,34 €	Pagamento Fatt. n. 2021/FE57443/4451 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (AUTOVETTURA DELLA P.M. E AUTOCARRO). CIG: Z98308A534	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 1884 del 10/12/2021, n. 19/NC del 22/12/2021	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro

28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	304,05 €	67,72 €	236,33 €	Pagamento Fatt. n. 0002105068 del 31/12/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO IV° TRIM. 2021. CIG: Z2A29FEFEF	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,47 €	- €	71,47 €	Pagamento Fatt. n. 0002105068 del 31/12/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO IV° TRIM. 2021. CIG: Z2A29FEFEF	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,20 €	- €	73,20 €	Pagamento Fatt. n. 2223 del 31/12/2021 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2021. PER CONTO DI GIORDAN ADRANO.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244,00 €	57,20 €	186,80 €	Pagamento Fatt. n. 2223 del 31/12/2021 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2021 PER CONTO DI GIORDANA ADRIANO	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00 €	290,00 €	2.900,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/112 del 30/12/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS DICEMBRE 2021.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
28/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	273,28 €	49,28 €	224,00 €	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 31/12/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.	SEP s.r.l.
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,23 €	4,73 €	21,50 €	Pagamento Fatt. n. 199 del 23/12/2021 - Fattura Cliente Regolamento UE 2016/679 - Trattamento dei dati personali LA SIDI S.R.L., Titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali saranno trattati per adempimenti contabili, fiscali, obbli	SIDI di Viana Alberto & Delleria Federica s.n.c.
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,44 €	132,44 €	602,00 €	Pagamento Fatt. n. V21L000155 del 22/12/2021 - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI PER L'OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N. 21-3801 DEL 17/09/2021.	SIGGI GROUP S.p.A.
28/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76 €	12,76 €	58,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021/5564/2 del 20/12/2021 - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA. CIG: Z3532D0E4F	SISCOM S.P.A.

28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	142,11 €	57,05 €	85,06 €	Pagamento Fatt. n. 2566 del 20/12/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. CIG: Z3F334DF33	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.424,85 €	141,76 €	1.283,09 €	Pagamento Fatt. n. 2568 del 20/12/2021, n. 2566 del 20/12/2021, n. 2567 del 20/12/2021	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. AN23340529 del 28/12/2021 - CANONE VODAFONE SIM CELLULARE UFFICI COMUNALI - NOV. DIC. 2021	VODAFONE ITALIA SPA
28/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16 €	4,36 €	19,80 €	Pagamento Fatt. n. AN23340529 del 28/12/2021 - CANONE VODAFONE SIM TABLET P.M. NOV. DIC. 2021	VODAFONE ITALIA SPA
03/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	125,00 €	- €	125,00 €	COMUNE DI VOTTIGNASCO: LIQUIDAZIONE VS NOTA SPESE N. 89 DEL 30/12/2021 CIG: Z85308D507	TSN - Tiro a Segno Nazionale - sez. di Bra (CN)
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,64 €	- €	975,64 €	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021-	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	701,05 €	126,42 €	574,63 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000226 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	430,45 €	77,62 €	352,83 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000229 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.447,91 €	13,81 €	1.434,10 €	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022, n. 20222010000038 del 04/01/2022	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,82 €	166,05 €	754,77 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000224 del 14/01/2022, n. 20221010000220 del 14/01/2022	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.196,20 €	- €	1.196,20 €	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	EICOM SRL

11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,98 €	27,41 €	124,57 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000223 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.564,75 €	725,83 €	3.838,92 €	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022, n. 20221010000794 del 14/01/2022, n. 20221010000221 del 14/01/2022, n. 20221010000231 del 14/01/2022	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16 €	9,41 €	42,75 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000230 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA "EX E.C.A." NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,57 €	11,10 €	50,47 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000222 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,78 €	80,93 €	367,85 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000227 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,42 €	- €	761,42 €	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS PRIMARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	EICOM SRL
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,36 €	13,59 €	61,77 €	Pagamento Fatt. n. 20221010000228 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
16/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	833,33 €	131,36 €	701,97 €	COMPENSO PERIODO 01/08/2021 - 31/12/2021.	RE Ivan
25/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.450,01 €	360,66 €	2.089,35 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 09/02/2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA DI "SICUREZZA DEL LAVORO" ANNO 2022. CIG: Z9133BF2A8	ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.418,97 €	310,81 €	3.108,16 €	Pagamento Fatt. n. FEL/357 del 14/02/2022, n. FEL/42 del 31/01/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.904,71 €	179,36 €	1.725,35 €	Pagamento Fatt. n. FEL/312 del 09/02/2022, n. FEL/266 del 02/02/2022, n. FEL/187 del 02/02/2022, n. FEL/91 del 02/02/2022, n. FEL/136 del 02/02/2022, n. FEL/223 del 02/02/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
25/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00050225 del 31/01/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.
25/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14,64 €	2,64 €	12,00 €	Pagamento Fatt. n. 00052/12 del 09/02/2022 - MODELLI F24 INVIO TELEMATICO anno 2021.	ENTI REV S.R.L.
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,52 €	16,83 €	420,69 €	Pagamento Fatt. n. 24/2022 del 31/01/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. GENNAIO 2022 CIG: Z0032EFED9	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
25/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	406,66 €	73,33 €	333,33 €	Pagamento Fatt. n. 138 del 20/02/2022 - ANNO 2022 SERVIZI INTERNET COMUNALI. CIG: ZA830B0481	Leonardo Web s.r.l.
25/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 24/02/2022 - QUANTIFICAZIONE COSTI PEF 2022. CIG: Z09354744C	MACPAL TRIBUTI S.R.L.
25/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76.373,78 €	13.772,32 €	62.601,46 €	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 04/02/2022 - Lavori inerenti l'intervento di messa in sicurezza infrastrutture sociali: manutenzione straordinaria tetto salone polivalente "L'Amas".	OPERTO RICCARDO Artigiano Edile
25/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,17 €	- €	21,17 €	Pagamento Fatt. n. 1022045348 del 18/02/2022 - SPESE DI SPEDIZIONE 12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00 €	290,00 €	2.900,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/5 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO 2022.	SAV AUTOLINEE S.R.L.

25/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 09/02/2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA DI "SICUREZZA DEL LAVORO" ANNO 2022. CIG: Z9133BF2A8	SAVIGLIANO FORMAZIONE
25/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.317,60 €	237,60 €	1.080,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/866/2 del 14/02/2022 - PACCHETTO DI DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORMA PAGOPA - CIG: Z503151111	SISCOM S.P.A.
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	COD. MAV. 01030654163181609 - CAUSALE: IMPORTO TOTALE - COMUNE DI VOTTIGNASCO, VIA ROMA N° 29 - 12020 VOTTIGNASCO (CN)	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
04/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47.489,00 €	8.563,59 €	38.925,41 €	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 20/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA MATTONA - VOTTIGNASCO	SISAP S.A.S.
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. AO03526562 del 26/02/2022 - CANONE SIM VODAFONE CELL. UFF. COMUNALE 01-02/2022. CIG: ZB5354B83A	VODAFONE ITALIA SPA
07/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	29,04 €	8,01 €	21,03 €	Pagamento Fatt. n. AO03526562 del 26/02/2022 - CANONE SIM VODAFONE TABLET POLIZIA MUNICIPALE 01-02/2022. CIG: ZD8354B7DB	VODAFONE ITALIA SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,39 €	- €	15,39 €	Pagamento Fatt. n. AO03526562 del 26/02/2022 - SIM M2M RILEVAZIONE CONSUMI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 01-02/2022. CIG: ZD0354B4B8	VODAFONE ITALIA SPA
10/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/02/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 18/02/2022 N.ro 3/PA	TECNACCISE S.R.L. S.T.P.
15/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	444,18 €	- €	444,18 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 01/03/2022 - EROGAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO AL R.U.P. UFFICIO TECNICO - MESI DA NOVEMBRE 2021 A FEBBRAIO 2022.	TARDITI GEOM. MARCO
15/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	870,42 €	- €	870,42 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 01/03/2022 - SUPPORTO AL RUP UFFICIO TECNICO PERIODO 11/2021 - 02/2022.	TARDITI GEOM. MARCO

25/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.865,30 €	7.549,48 €	34.315,82 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/02/2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO C.NA MIRANDOLA IN SEGUITO A DANNI DA EVENTO CLIMATICO AVVERSO _CUP J37H21006050004 - AFFIDAMENTO LAVORI	SANSOLDO ELIO - CARPENTERIA METALLICA
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,14 €	24,73 €	112,41 €	Pagamento Fatt. n. 715 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI. 03-04/2022	B.B.BELL S.P.A.
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,48 €	11,45 €	52,03 €	Pagamento Fatt. n. 715 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA. 03-04/2022	B.B.BELL S.P.A.
30/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,45 €	5,13 €	23,32 €	Pagamento Fatt. n. 715 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA.03-04/2022	B.B.BELL S.P.A.
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.411,71 €	310,15 €	3.101,56 €	Pagamento Fatt. n. FEL/467 del 08/03/2022, n. FEL/414 del 28/02/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00052176 del 28/02/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.210,07 €	46,54 €	1.163,53 €	Pagamento Fatt. n. 34/2022 del 28/02/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. 02/2022	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	12,09 €	66,91 €	Pagamento Fatt. n. 47 del 11/03/2022 - REVISIONE AUTO DELLA P.M. CIG: Z07358DC47	IGICAR di Ielapi Gianluca & C. s.a.s.
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,00 €	53,55 €	243,45 €	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/768 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 01-02/2022.	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	3,61 €	16,39 €	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/768 del 28/02/2022 - SPESE DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI 01-02/2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,95 €	- €	4,95 €	Pagamento Fatt. n. 1022056463 del 02/03/2022 - SPESE POSTALI 01/2022. CIG: Z43354B108	POSTE ITALIANE S.p.A.
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30 €	14,30 €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/98 del 28/02/2022 - FORNITURA REGISTRO CERTIFICATI E REGISTRO MOVIMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE AP10/11.	S.F.E.L. SNC
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00 €	290,00 €	2.900,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/13 del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 - 02/2022.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
30/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,80 €	140,80 €	640,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/1881/2 del 19/03/2022 - Determina n.135 del 24.11.2021, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2022	SISCOM S.P.A.
30/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	313,11 €	47,67 €	265,44 €	Pagamento Fatt. n. 488 del 14/03/2022, n. 494 del 15/03/2022	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
30/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	246,24 €	- €	246,24 €	Pagamento Fatt. n. 495 del 15/03/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. CIG: Z3F334DF33	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
30/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	664,36 €	134,72 €	529,64 €	Pagamento Fatt. n. 495 del 15/03/2022 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. CIG: Z3F334DF33	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.