

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/01/2025	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00166442 del 30/12/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di propriet� Enel Sole - 12/2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/01/2025	793,67	182,97	610,7	Pagamento Fatt. n. 7000139 del 15/01/2025 - Gas riscaldamento uffici comunali 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	122,96	55,3	67,66	Pagamento Fatt. n. 6000424 del 09/01/2025 - Energia elettrica COMUNE 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	181,79	32,78	149,01	Pagamento Fatt. n. 6000419 del 09/01/2025 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	326,15	35,93	290,22	Pagamento Fatt. n. 6000420 del 09/01/2025, n. 6000424 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	634	88,08	545,92	Pagamento Fatt. n. 7000056 del 15/01/2025, n. 7000057 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	680,24	0	680,24	Pagamento Fatt. n. 7000138 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	240,68	43,4	197,28	Pagamento Fatt. n. 6000197 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	1709,87	459,47	1250,4	Pagamento Fatt. n. 7000057 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	313,42	56,52	256,9	Pagamento Fatt. n. 6000196 del 09/01/2025 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	36,76	0	36,76	Pagamento Fatt. n. 6000424 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	43,93	7,92	36,01	Pagamento Fatt. n. 6000526 del 13/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	1232,54	222,26	1010,28	Pagamento Fatt. n. 6000526 del 13/01/2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	18,7	7,52	11,18	Pagamento Fatt. n. 6000425 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	54,12	5,61	48,51	Pagamento Fatt. n. 6000422 del 09/01/2025, n. 6000425 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	207,28	37,38	169,9	Pagamento Fatt. n. 6000421 del 09/01/2025 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 12/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	462,67	206,1	256,57	Pagamento Fatt. n. 7000138 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	20,92	3,77	17,15	Pagamento Fatt. n. 7000058 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	913,51	0	913,51	Pagamento Fatt. n. 7000057 del 15/01/2025, n. 7000139 del 15/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
27/01/2025	63,82	7,89	55,93	Pagamento Fatt. n. 6000423 del 09/01/2025, n. 6000424 del 09/01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
30/01/2025	48,83	0	48,83	Pagamento Fatt. n. 123/FPA del 31/12/2024 - costo copia stampante scuola primaria anno 2024	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043

30/01/2025	287,58	31,02	256,56	Pagamento Fatt. n. 121/FPA del 31/12/2024, n. 123/FPA del 31/12/2024	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043
30/01/2025	500	119,81	380,19	Pagamento Fatt. n. 123/FPA del 31/12/2024 - costo copia stampante scuola primaria anno 2024	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043
30/01/2025	889,38	160,38	729	Pagamento Fatt. n. 6 / 4676 / 2024 del 31/12/2024 - GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 4Â°TRIM. 2024	A.L.M.A. S.P.A.	572290047	572290047
30/01/2025	4769,84	433,62	4336,22	Pagamento Fatt. n. FEL/1982 del 30/12/2024, n. FEL/1937 del 27/12/2024, n. FEL/2037 del 31/12/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
30/01/2025	8906	1606	7300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 08/01/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019
30/01/2025	180,1	32,48	147,62	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 31/12/2024 - FORNITURE MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2024.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco	2463250049	FVLFNC69H07L942I
30/01/2025	56	10,1	45,9	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/5930 del 31/12/2024 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
30/01/2025	728,09	130,92	597,17	Pagamento Fatt. n. 0001103501 del 31/12/2024, n. 0002106069 del 31/12/2024	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2638260402	6907290156
30/01/2025	2,75	0	2,75	Pagamento Fatt. n. 1025007533 del 13/01/2025 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 11/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
30/01/2025	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 5218/00 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 12/2024.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045
30/01/2025	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/296 del 31/12/2024 - Servizio di trasporto alunni con scuolabus A.S. 2024/2025 - dicembre 2024.	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
30/01/2025	1153,15	44,35	1108,8	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 20/01/2025 - servizio di mensa scolastica anno scolastico 2024/2025 - 12/2024.	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
30/01/2025	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2024/6731/2 del 20/12/2024 - Fornitura nuovo dispositivo di firma digitale su business key per certificato di firma digitale in scadenza.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/01/2025	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 2025/238/2 del 23/01/2025 - Stipula Trattativa Diretta n.3514216 del 04.04.2023, PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/01/2025	333,59	15,89	317,7	Pagamento Fatt. n. 51 del 09/01/2025 - ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 12/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS	2182050043	2182050043
03/02/2025	135	0	135	COMUNE DI VOTTIGNASCO: LIQUIDAZIONE VS NOTA N. 113 DEL 30/12/2024 - ANNO 2024.	TSN - Tiro a Segno Nazionale - sez. di Bra (CN)	82006730046	82006730046
04/02/2025	61	11	50	Pagamento Fatt. n. AQ10165824 del 28/12/2024 - CANONE SIM CELLULARE COMUNALE 11/12-2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017

04/02/2025	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AQ10165824 del 28/12/2024 - CANONE SIM TABLET P.M. 11/12-2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
04/02/2025	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AQ10165824 del 28/12/2024 - CANONE SIM IMPIANTO FOTOVOLTAICO 11-12/2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
25/02/2025	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00170298 del 31/01/2025 - 01/ 2025	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/02/2025	1057,44	190,69	866,75	Pagamento Fatt. n. 7000288 del 14/02/2025 - GAS riscaldamento UFFICI COMUNALI 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	188,14	33,93	154,21	Pagamento Fatt. n. 6000963 del 10/02/2025 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	291,73	52,61	239,12	Pagamento Fatt. n. 6000921 del 10/02/2025 - Energia elettrica UFFICI COMUNALI 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	198,7	34,81	163,89	Pagamento Fatt. n. 6000720 del 10/02/2025 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	1602,23	288,93	1313,3	Pagamento Fatt. n. 7000222 del 14/02/2025, n. 7000286 del 14/02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	297,57	53,66	243,91	Pagamento Fatt. n. 6000951 del 10/02/2025 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	2031,31	366,3	1665,01	Pagamento Fatt. n. 7000221 del 14/02/2025 - GAS SCUOLA PRIMARIA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	338,54	61,05	277,49	Pagamento Fatt. n. 6000919 del 10/02/2025 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	47,3	8,53	38,77	Pagamento Fatt. n. 6001062 del 13/02/2025 - ILLUMINAZIONE PESO PUBBLICO 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	199,45	0	199,45	Pagamento Fatt. n. 6001062 del 13/02/2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	1485,55	303,85	1181,7	Pagamento Fatt. n. 6001062 del 13/02/2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	107,04	29,71	77,33	Pagamento Fatt. n. 6000721 del 10/02/2025 - ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	41,88	7,55	34,33	Pagamento Fatt. n. 6000722 del 10/02/2025 - Energia elettrica LOCALI PROT. CIVILE 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	32,7	5,9	26,8	Pagamento Fatt. n. 6000920 del 10/02/2025 - ENERGIA ELETTRICA EX ECA 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008

25/02/2025	57,7	0	57,7	Pagamento Fatt. n. 6000721 del 10/02/2025 - ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	25,75	4,64	21,11	Pagamento Fatt. n. 7000287 del 14/02/2025 - GAS riscaldamento SALONE POLIVALENTE 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
25/02/2025	44,14	7,96	36,18	Pagamento Fatt. n. 6000950 del 10/02/2025 - Energia elettrica CIMITERO 01/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
26/02/2025	241,44	75,79	165,65	Pagamento Fatt. n. 552 del 01/02/2025 - GESTIONE LINEA FISSA + INTERNET UFFICI COMUNALI 12/2024 - 01/2025	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
26/02/2025	77,2	0	77,2	Pagamento Fatt. n. 552 del 01/02/2025 - GESTIONE LINEA FISSA MATERNA 12/2024 - 01/2025	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
26/02/2025	101,64	0	101,64	Pagamento Fatt. n. 552 del 01/02/2025 - GESTIONE LINEA FISSA SCUOLA PRIMARIA 12/2024 - 01/2025	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
26/02/2025	1114,47	107,45	1007,02	Pagamento Fatt. n. FEL/162 del 21/02/2025, n. FEL/211 del 21/02/2025, n. FEL/247 del 21/02/2025, n. FEL/286 del 21/02/2025, n. FEL/336 del 21/02/2025	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
26/02/2025	3478	361,64	3116,36	Pagamento Fatt. n. FEL/63 del 31/01/2025, n. NEL/14 del 21/01/2025, n. FEL/117 del 14/02/2025	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
26/02/2025	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00112/12 del 13/02/2025 - ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE 4° trim. 2024.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/02/2025	45	8,11	36,89	Pagamento Fatt. n. 2025/FE57443/468 del 31/01/2025 - FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M. - 01/2025	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
26/02/2025	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 148/00 del 31/01/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 01/2025. CIG: Z0830D56AF	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045
26/02/2025	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 00001/PA del 31/01/2025 - Servizio di Prevenzione e Protezione rischi (RSPP) triennio 2024-2026 "Safety Inside" di Savigliano - anno 2025	SAFETY INSIDE S.R.L.	4032710040	4032710040
26/02/2025	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/7 del 31/01/2025 - Servizio di trasporto alunni con scuolabus A.S. 2024/2025 - GENNAIO 2025. CIG: B2BD1DB60B	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
26/02/2025	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 31/01/2025 - Formazione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro per il triennio 2024-2026 "Savigliano Formazione" di Savigliano - anno 2025	SAVIGLIANO FORMAZIONE	3014650042	

26/02/2025	1332,86	51,26	1281,6	Pagamento Fatt. n. 207/PA del 31/01/2025 - Servizio di mensa scolastica anno scolastico 2024/2025 - 01/2025	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
26/02/2025	1516,13	191,9	1324,23	Pagamento Fatt. n. 372 del 03/02/2025 - Servizio accertamento IMU/TASI e omessi versamenti TARI e riscossione coattiva entrate tributarie	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
26/02/2025	110,83	14,18	96,65	Pagamento Fatt. n. 371 del 03/02/2025 - Servizio accertamento IMU/TASI e omessi versamenti TARI e riscossione coattiva entrate tributarie - ANNO 2025	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
26/02/2025	2720,6	532,81	2187,79	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 14/02/2025 - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE SUI PC COMUNALI E SERVER - ANNO 2025.	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
26/02/2025	234,09	0	234,09	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 14/02/2025 - RINNOVO SERVIZI INFORMATICI (ANTIVIRUS) SUI PC COMUNALI E SERVER- ANNO 2025.	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
26/02/2025	2615,68	471,68	2144	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/01/2025 - RINNOVO SERVIZI DI SICUREZZA SUL FIREWALL - TRIENNIO 2025/2027.	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
26/02/2025	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 14/02/2025 - NOLEGGIO HARDWARE (STAMPANTE ATTI STATO CIVILE E ELETTORALE) ANNO 2025.	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
26/02/2025	156,24	64,24	92	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 14/02/2025 - NOLEGGIO HARDWARE (STAMPANTE ATTI STATO CIVILE E ELETTORALE) ANNO 2025.	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
11/03/2025	47855,72	8629,72	39226	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 07/03/2025 - INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA MATTONA - SECONDO LOTTO - CUP J37H23002510001 - AFFIDAMENTO LAVORI	SOC. ASFALTI PETITI SRL	3566920041	3566920041
12/03/2025	3121,25	492	2629,25	Pagamento Fatt. n. FPA 7/25 del 07/03/2025 - D. MIT 57/08-02-2024 - Contributo per Asfaltatura Via Mattona - secondo lotto - DIREZIONE LAVORI	ARCH. MARTINA GENOVESE	12433210015	GNVMTN92E57L219N
24/03/2025	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00172080 del 28/02/2025 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 02/2025	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
24/03/2025	827,14	149,16	677,98	Pagamento Fatt. n. 7000431 del 17/03/2025 - GAS riscaldamento UFFICI COMUNALI 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	263,7	47,55	216,15	Pagamento Fatt. n. 6001460 del 07/03/2025 - Energia elettrica UFFICI COMUNALI 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	170,82	30,8	140,02	Pagamento Fatt. n. 6001454 del 07/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIOFILA 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	44,9	30,69	14,21	Pagamento Fatt. n. 6001456 del 07/03/2025 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008

24/03/2025	1452,98	262,02	1190,96	Pagamento Fatt. n. 7000427 del 17/03/2025, n. 7000430 del 17/03/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	463,05	60,91	402,14	Pagamento Fatt. n. 6001456 del 07/03/2025, n. 6001461 del 07/03/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	2061,39	371,73	1689,66	Pagamento Fatt. n. 7000428 del 17/03/2025 - GAS SCUOLA PRIMARIA 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	341,88	61,65	280,23	Pagamento Fatt. n. 6001455 del 07/03/2025 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	1459,95	263,27	1196,68	Pagamento Fatt. n. 6001570 del 12/03/2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	42,61	7,68	34,93	Pagamento Fatt. n. 6001570 del 12/03/2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESO PUBBLICO 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	60,64	15,06	45,58	Pagamento Fatt. n. 6001459 del 07/03/2025, n. 6001458 del 07/03/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	42,25	7,62	34,63	Pagamento Fatt. n. 6001462 del 07/03/2025 - Energia elettrica locali PROT. CIVILE 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	193,5	34,89	158,61	Pagamento Fatt. n. 6001457 del 07/03/2025 - ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	25,21	4,55	20,66	Pagamento Fatt. n. 7000429 del 17/03/2025 - GAS riscaldamento SALONE POLIVALENTE 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
24/03/2025	22,87	0	22,87	Pagamento Fatt. n. 6001459 del 07/03/2025 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 02/2025	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/03/2025	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n. 32/FPA del 19/03/2025 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP BP-50C26 UFFICI COMUNALI - 1° TRIM. 2025	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043
28/03/2025	3987,9	362,54	3625,36	Pagamento Fatt. n. FEL/395 del 28/02/2025, n. FEL/447 del 25/03/2025	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
28/03/2025	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 00142/12 del 27/02/2025 - ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2025. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/03/2025	150	81,15	68,85	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/03/2025 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernale 2024.	GIORDANA Alessandro	3769440045	GRDLSN83B25D205D
28/03/2025	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/03/2025 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2024.	GIORDANA Alessandro	3769440045	GRDLSN83B25D205D

28/03/2025	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/03/2025 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2024. CIG ZA72F3E71B - Affidamento.	GIORDANA Alessandro	3769440045	GRDLSN83B25D205D
28/03/2025	163	29,39	133,61	Pagamento Fatt. n. 2025/FE57443/899 del 28/02/2025 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE COMUNALI 02/2025	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI Villafalletto	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
28/03/2025	745,32	0	745,32	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOCARRO MUNICIPALE.	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER	2792400042	CRVWTR64B13L942X
28/03/2025	1000	326,48	673,52	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE.	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER	2792400042	CRVWTR64B13L942X
28/03/2025	65,16	0	65,16	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE.	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER	2792400042	CRVWTR64B13L942X
28/03/2025	51,19	0	51,19	Pagamento Fatt. n. 1025057584 del 05/03/2025 - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE 01/2025	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
28/03/2025	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 562/00 del 28/02/2025	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045
28/03/2025	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 22 del 18/03/2025 - ESTUMULAZIONE n. 10 SALME CIMITERO VOTTIGNASCO.	RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio	2263900041	LSRLVI62A25C466U
28/03/2025	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/39 del 28/02/2025 - Servizio di trasporto alunni con scuolabus A.S. 2024/2025 - 02/2025.	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
28/03/2025	1362,82	52,42	1310,4	Pagamento Fatt. n. 425/PA del 28/02/2025 - servizio di mensa scolastica anno scolastico 2024/2025 - 02/2025.	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
28/03/2025	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2025/1779/2 del 17/03/2025 - Determina affidamento n. 149 del 20/12/2024, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2025	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/03/2025	283,48	41,64	241,84	Pagamento Fatt. n. 161 del 21/03/2025 - ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS	2182050043	2182050043
28/03/2025	590,89	0	590,89	Pagamento Fatt. n. 161 del 21/03/2025 - ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS	2182050043	2182050043
28/03/2025	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 442/T del 07/03/2025 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE: Presentazione dichiarazioni di consumo all'Agenzia delle Dogane anno 2024	ST CONSULTING S.R.L. S.T.P.	12817940013	12817940013

28/03/2025	25,13	0	25,13	Pagamento Fatt. n. 1047 del 11/03/2025 - Concessione servizio di accertamento IMU/TASI e omessi versamenti TARI e riscossione coattiva entrate tributarie non versate certe, liquide ed esigibili comune di Vottignasco.	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
28/03/2025	205,61	24,94	180,67	Pagamento Fatt. n. 1047 del 11/03/2025, n. 1046 del 11/03/2025	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
28/03/2025	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 285/2025 del 28/02/2025 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "GISMASTER" PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA. 2025	TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	595270042
28/03/2025	2367,2	426,87	1940,33	Pagamento Fatt. n. 1/2025 - PA del 24/03/2025 - FORNITURA PORTONI PER CHIUSURA NUOVA TETTOIA COMUNALE	TOP SERRAMENTI DESIGN SRL	3899280048	3899280048
28/03/2025	61	16,59	44,41	Pagamento Fatt. n. AR00715381 del 27/02/2025 - CANONE SIM CELLULARE COMUNALE 01-02/2025	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
28/03/2025	24,16	0	24,16	Pagamento Fatt. n. AR00715381 del 27/02/2025 - CANONE SIM TABLET P.L. 01-02/2025	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
28/03/2025	6,83	0	6,83	Pagamento Fatt. n. AR00715381 del 27/02/2025 - CANONE SIM IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE 01-02/2025	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017