

Data Mandato	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
10/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	0	305	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	Impianti e macchinari	240	0	240	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	Impianti e macchinari	3050	0	3050	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	Beni immobili	47580	0	47580	Pagamento Fatt. n. 86 del 28/12/2021, n. 87 del 28/12/2021	SANSOLDO ELIO CARPENTERIA METALLICA
28/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,2	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	Altri beni di consumo	16,75	0	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	Servizi amministrativi	486,78	87,78	399	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	Servizi amministrativi	561,2	101,2	460	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	Beni immobili	49119,93	4465,45	44654,48	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1PA del 28/12/2021 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	AMBROSINO ELIA

28/01/2022	Utenze e canoni	20,14	0	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	Utenze e canoni	116,5	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	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	Utenze e canoni	27,19	4,9	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1970	0	1970	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 11/01/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI. - ANNO 2021. CIG ZB032473FE	BOLLATI Luca
28/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 39/00 del 31/12/2021 - Sostituzione n. 3 lampade di emergenza presso Scuola dell'Infanzia.	CISMONDI Fabrizio
28/01/2022	Altri beni di consumo	226,92	40,92	186	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	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	Contratti di servizio pubblico	3025,48	275,04	2750,44	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	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	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,8	27,74	126,06	Pagamento Fatt. n. 10 PA del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. CIG:	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
28/01/2022	Contratti di servizio pubblico	871,09	33,5	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	Attrezzature	2513,2	453,2	2060	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 14/01/2022 - FORNITURA DI Box "Velo OK" fisso.	GLOBEX MVR S.R.L.
28/01/2022	Altri beni di consumo	170	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	Servizi amministrativi	427	77	350	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	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	Prestazioni professionali e specialistiche	71,47	0	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	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,2	0	73,2	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	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	57,2	186,8	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	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/112 del 30/12/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS DICEMBRE 2021.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
28/01/2022	Attrezzature	273,28	49,28	224	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 31/12/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.	SEP s.r.l.
28/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,23	4,73	21,5	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 Viara Alberto & Dellera Federica s.n.c.
28/01/2022	Altri beni di consumo	734,44	132,44	602	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	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	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	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	Prestazioni professionali e specialistiche	1424,85	141,76	1283,09	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	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. AN23340529 del 28/12/2021 - CANONE VODAFONE SIM CELLULARE UFFICI COMUNALI - NOV. DIC. 2021	VODAFONE ITALIA SPA
28/01/2022	Utilizzo di beni di terzi	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AN23340529 del 28/12/2021 - CANONE VODAFONE SIM TABLET P.M. NOV. DIC. 2021	VODAFONE ITALIA SPA
03/02/2022	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	125	0	125	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	Utenze e canoni	975,64	0	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	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	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	Altre spese correnti n.a.c.	1447,91	13,81	1434,1	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022, n. 20222010000038 del 04/01/2022	EICOM SRL
11/02/2022	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	Utenze e canoni	1196,2	0	1196,2	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	EICOM SRL
11/02/2022	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	Contratti di servizio pubblico	4564,75	725,83	3838,92	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	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	Utenze e canoni	61,57	11,1	50,47	Pagamento Fatt. n. 20221010000222 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE NOV./DIC. 2021	EICOM SRL
11/02/2022	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	Utenze e canoni	761,42	0	761,42	Pagamento Fatt. n. 20222010000038 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS PRIMARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	EICOM SRL
11/02/2022	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
25/02/2022	Altre spese correnti n.a.c.	2450,01	360,66	2089,35	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	Contratti di servizio pubblico	3418,97	310,81	3108,16	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	Contratti di servizio pubblico	1904,71	179,36	1725,35	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	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	Prestazioni professionali e specialistiche	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 00052/12 del 09/02/2022 - MODELLI F24 INVIO TELEMATICO anno 2021.	ENTI REV S.R.L.
25/02/2022	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	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	Servizi amministrativi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 38 del 24/02/2022 - QUANTIFICAZIONE COSTI PEF 2022. CIG: Z09354744C	MACPAL TRIBUTI S.R.L.
25/02/2022	Beni immobili	76373,78	13772,32	62601,46	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,17	0	21,17	Pagamento Fatt. n. 1022045348 del 18/02/2022 - SPESE DI SPEDIZIONE 12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.
25/02/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/5 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO 2022.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
25/02/2022	Altre spese correnti n.a.c.	305	55	250	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	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 2022/866/2 del 14/02/2022 - PACCHETTO DI DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORMA PAGOPA - CIG: Z503151111	SISCOM S.P.A.
04/03/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47489	8563,59	38925,41	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	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	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	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	Utenze e canoni	15,39	0	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	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64	68,64	312	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.
25/03/2022	Beni immobili	41865,3	7549,48	34315,82	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	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	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	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	Contratti di servizio pubblico	3411,71	310,15	3101,56	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	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	Contratti di servizio pubblico	1210,07	46,54	1163,53	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	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	Altri beni di consumo	297	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,95	0	4,95	Pagamento Fatt. n. 1022056463 del 02/03/2022 - SPESE POSTALI 01/2022. CIG: Z43354B108	POSTE ITALIANE S.p.A.
30/03/2022	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	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	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	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	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	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	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	Prestazioni professionali e specialistiche	246,24	0	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	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.
01/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	581,95	104,94	477,01	Pagamento Fatt. n. E22001389 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	370,09	66,74	303,35	Pagamento Fatt. n. E22001386 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	779,54	140,57	638,97	Pagamento Fatt. n. E22001387 del 31/03/2022, n. E22001388 del 31/03/2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	161,61	29,14	132,47	Pagamento Fatt. n. E22001383 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Contratti di servizio pubblico	3251,42	586,32	2665,1	Pagamento Fatt. n. E22001381 del 31/03/2022, n. E22001390 del 31/03/2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	56,84	10,25	46,59	Pagamento Fatt. n. E22001379 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI "EX E.C.A." 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	67,05	12,09	54,96	Pagamento Fatt. n. E22001380 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	324,12	58,45	265,67	Pagamento Fatt. n. E22001385 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.

01/04/2022	Utenze e canoni	79,47	14,33	65,14	Pagamento Fatt. n. E22001382 del 31/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 01/02 2022	EGO GREEN S.R.L.
01/04/2022	Utenze e canoni	2918,51	139,05	2779,46	Pagamento Fatt. n. 20222010000442 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI 01/02 2022	EICOM SRL
01/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	2700,16	126,24	2573,92	Pagamento Fatt. n. 20222010000442 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA 01/02 2022	EICOM SRL
01/04/2022	Utenze e canoni	3893,73	107,92	3785,81	Pagamento Fatt. n. 20222010000442 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 01/02 2022	EICOM SRL
01/04/2022	Utenze e canoni	250,1	14,47	235,63	Pagamento Fatt. n. 20222010000442 del 04/03/2022, n. 20222010000442 del 04/03/2022	EICOM SRL
28/04/2022	Servizi amministrativi	596,58	107,58	489	Pagamento Fatt. n. 6 / 988 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 1° TRIM. 2022	A.L.M.A. S.P.A.
28/04/2022	Contratti di servizio pubblico	3405,9	309,62	3096,28	Pagamento Fatt. n. FEL/570 del 12/04/2022, n. FEL/519 del 31/03/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00058678 del 31/03/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - MARZO 2022.	ENEL SOLE S.R.L.
28/04/2022	Contratti di servizio pubblico	1269,2	48,82	1220,38	Pagamento Fatt. n. 72/2022 del 31/03/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. MARZO 2022	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
28/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,31	2,22	10,09	Pagamento Fatt. n. 000154/02 del 31/03/2022 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA 1° TRIM.2022.	G.S.C. s.r.l.
28/04/2022	Altri beni di consumo	250,31	45,14	205,17	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/1201 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022.	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/1201 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE ARNESI DA GIARDINAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. MARZO 2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

28/04/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	178,97	32,27	146,7	Pagamento Fatt. n. 0002101393 del 31/03/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONE ICP E TOSAP ANNI PREGRESSI E CANONE UNICO IV° TRIM.2021. CIG: Z2A29FEFEF	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
28/04/2022	Contratti di servizio pubblico	3366	306	3060	Pagamento Fatt. n. PA/29 del 05/04/2022, n. PA/21 del 31/03/2022	SAV AUTOLINEE S.R.L.
28/04/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 2022/2580/2 del 31/03/2022 - Determina n.149 del 27.12.2021, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2022	SISCOM S.P.A.
28/04/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	170,55	23,44	147,11	Pagamento Fatt. n. 663 del 21/04/2022 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
30/05/2022	Utenze e canoni	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 1377 del 01/05/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI.05/06-2022 CIG: ZA630DFDCA	B.B.BELL S.P.A.
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,8	12,59	57,21	Pagamento Fatt. n. 1377 del 01/05/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA. 05/06/-2022, CIG: ZA630DFDCA	B.B.BELL S.P.A.
30/05/2022	Utenze e canoni	20,22	3,64	16,58	Pagamento Fatt. n. 1377 del 01/05/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA. 05/06/2022 CIG: ZA630DFDCA	B.B.BELL S.P.A.
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 56/001 del 03/05/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA PENSILINA PER PROTEZIONE ACCESSO AI LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE	BOGLIO GRAZIELLA - VETRERIA BOGLIO
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,05	121,55	552,5	Pagamento Fatt. n. 27/FPA del 31/01/2022 - FORNITURA GAS GPL PER RICARICA BOMBOLONE DEL CAMPO SPORTIVO anno 2022. CIG: Z5A34FC08B	BRAGAS s.r.l.
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 29/04/2022 - SOSTITUZIONE FARO ANT. DX AUTO DELLA P.M.	CARROZZERIA GAZZERA di PALI GJORGJ

30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 15/00 del 02/05/2022 - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso immobili di proprietà comunale del comune di Vottignasco	CISMONDI Fabrizio
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,36	74,36	338	Pagamento Fatt. n. 14/00 del 27/04/2022 - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici scolastici del comune di Vottignasco	CISMONDI Fabrizio
30/05/2022	Contratti di servizio pubblico	3387,03	307,91	3079,12	Pagamento Fatt. n. FEL/622 del 30/04/2022, n. FEL/675 del 13/05/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. E22002995 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Altre spese correnti n.a.c.	403,64	72,79	330,85	Pagamento Fatt. n. E22002993 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	863,32	155,68	707,64	Pagamento Fatt. n. E22003652 del 23/05/2022, n. E22002994 del 23/05/2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	387,91	69,95	317,96	Pagamento Fatt. n. E22002991 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Contratti di servizio pubblico	3746,69	675,63	3071,06	Pagamento Fatt. n. E22002988 del 23/05/2022, n. E22002996 del 23/05/2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	56,08	10,11	45,97	Pagamento Fatt. n. E22002986 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI "EX E.C.A." 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	66,69	12,03	54,66	Pagamento Fatt. n. E22002987 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	393,71	71	322,71	Pagamento Fatt. n. E22002992 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	81,47	14,69	66,78	Pagamento Fatt. n. E22002989 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 03/04 2022	EGO GREEN S.R.L.
30/05/2022	Utenze e canoni	1578,01	75,14	1502,87	Pagamento Fatt. n. 20222010000980 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI 03/04 2022	EICOM SRL

30/05/2022	Altre spese correnti n.a.c.	1746,86	83,18	1663,68	Pagamento Fatt. n. 20222010000980 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA 03/04 2022	EICOM SRL
30/05/2022	Utenze e canoni	2102,75	100,14	2002,61	Pagamento Fatt. n. 20222010000980 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 03/04 2022	EICOM SRL
30/05/2022	Utenze e canoni	32,54	1,55	30,99	Pagamento Fatt. n. 20222010000980 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE 03/04 2022	EICOM SRL
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00062092 del 30/04/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.
30/05/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 00264/12 del 12/05/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2022 1° sem. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.
30/05/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	24,6	0	24,6	Pagamento Fatt. n. 00333/12 del 25/05/2022 - ANNO 2022 ALLA SOC. ENTI REV S.R.L. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI DELL'ENTE. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.
30/05/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	500	94,6	405,4	Pagamento Fatt. n. 00333/12 del 25/05/2022 - ANNO 2022 ALLA SOC. ENTI REV S.R.L. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI DELL'ENTE. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.
30/05/2022	Altri beni di consumo	765,55	138,05	627,5	Pagamento Fatt. n. 69PA del 30/04/2022 - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI PER L'OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N. 21-3801 DEL 17/09/2021.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 151 del 17/05/2022 - Sostituzione del crepuscolare per illuminazione lampioni di Via Savigliano	G.I.E. di Grosso Giovanni & C. s.n.c.
30/05/2022	Altri beni di consumo	92	16,59	75,41	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/1670 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 04/2022. CIG: Z88354D15B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

30/05/2022	Servizi amministrativi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 488 del 05/05/2022 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO APRILE 2022. CIG: ZE3354AF0E	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,43	0	55,43	Pagamento Fatt. n. 1022125767 del 03/05/2022 - SPESE POSTALI 03/2022. CIG: Z43354B108	POSTE ITALIANE S.p.A.
30/05/2022	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 3/397 del 17/05/2022 - FORNITURA REGISTRO SUPPLETIVO STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE.	S.F.E.L. SNC
30/05/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/54 del 29/04/2022 - Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato:	SAV AUTOLINEE S.R.L.
30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 52 PA del 29/04/2022 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1° SEM. 2022	SIDI di Viara Alberto & Dellera Federica s.n.c.
30/05/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2022/3081/2 del 02/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI NUOVI MODELLI ARCONET DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA PRODURRE PER IL RENDICONTO 2021.	SISCOM S.P.A.
30/05/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	1769,61	319,11	1450,5	Pagamento Fatt. n. 2022/4353/2 del 24/05/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNO 2022-1°SEM. CIG: Z4B2F832E8	SISCOM S.P.A.
30/05/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	2504,52	356,57	2147,95	Pagamento Fatt. n. 904 del 04/05/2022, n. 1035 del 16/05/2022	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
30/05/2022	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. AO07487188 del 28/04/2022 - CANONE SIM VODAFONE CELL. UFF. COMUNALE 03/04-2022. CIG: ZB5354B83A	VODAFONE ITALIA SPA
30/05/2022	Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AO07487188 del 28/04/2022 - CANONE SIM VODAFONE TABLET POLIZIA MUNICIPALE 03/04-2022. CIG: ZD8354B7DB	VODAFONE ITALIA SPA
30/05/2022	Utenze e canoni	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AO07487188 del 28/04/2022 - SIM M2M RILEVAZIONE CONSUMI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03/04-2022. CIG: ZD0354B4B8	VODAFONE ITALIA SPA

27/06/2022	Utenze e canoni	24,7	2,25	22,45	Pagamento Fatt. n. 0250020220000038800 del 17/06/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA MERCATALE P.ZZA MARCONI ANNO 2022.	ALPI ACQUE S.P.A.
27/06/2022	Utenze e canoni	245,43	62,65	182,78	Pagamento Fatt. n. 0250020220000039000 del 17/06/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2022.	ALPI ACQUE S.P.A.
27/06/2022	Utenze e canoni	300	9,67	290,33	Pagamento Fatt. n. 0250020220000038900 del 17/06/2022, n. 0250020220000039000 del 17/06/2022	ALPI ACQUE S.P.A.
27/06/2022	Utenze e canoni	141,94	12,91	129,03	Pagamento Fatt. n. 0250020220000038700 del 17/06/2022, n. 0250020220000044200 del 17/06/2022	ALPI ACQUE S.P.A.
27/06/2022	Utenze e canoni	250,04	0	250,04	Pagamento Fatt. n. 0250020220000039000 del 17/06/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2022.	ALPI ACQUE S.P.A.
27/06/2022	Contratti di servizio pubblico	3578,69	325,33	3253,36	Pagamento Fatt. n. FEL/742 del 31/05/2022, n. FEL/794 del 07/06/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00064704 del 31/05/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole 05/2022	ENEL SOLE S.R.L.
27/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,4	14,32	65,08	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 13/06/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
27/06/2022	Contratti di servizio pubblico	2364,96	90,96	2274	Pagamento Fatt. n. 113/2022 del 31/05/2022, n. 120/2022 del 31/05/2022	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
27/06/2022	Altri beni di consumo	189	34,08	154,92	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/2132 del 30/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 05/2022. CIG: Z88354D15B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
27/06/2022	Altri beni di consumo	68	12,26	55,74	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/2132 del 30/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE COMUNALI DA GIARDINAGGIO 05/2022. CIG: Z63354D22B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
27/06/2022	Servizi amministrativi	1256,6	226,6	1030	Pagamento Fatt. n. 654 del 03/06/2022, n. 693 del 04/06/2022	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro

27/06/2022	Servizi amministrativi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 117 del 11/06/2022 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - ELABORAZIONE TARIFE TARI 2022. CIG: Z09354744C	MACPALTRIBUTI S.R.L.
27/06/2022	Altri beni di consumo	611,61	110,29	501,32	Pagamento Fatt. n. P0021599 del 01/06/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.	MONDOFFICE s.r.l.
27/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,2	0	4,2	Pagamento Fatt. n. 1022157502 del 30/05/2022 - SPESE POSTALI 04/2022. CIG: Z43354B108	POSTE ITALIANE S.p.A.
27/06/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/96 del 31/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 - 05/2022.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
27/06/2022	Altri beni di consumo	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 567/2022 del 30/05/2022 - GESTIONE TRIENNALE S.U.E. ANNO 2022	TECHNICAL DESIGN s.r.l.
27/06/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	192,52	34,72	157,8	Pagamento Fatt. n. 138/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI AGG.TO ED ASSISTENZA ANTIVIRUS SOPHOS CENTRAL INTERCEPTX - PERIODO 01/06/22-31/05/23	VERSYA S.p.A.
27/06/2022	Servizi amministrativi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 31/05/2022 - RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI anno 2022	VERSYA S.p.A.
12/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: liquidazione fattura maggio e giugno 2022.	CISMONDI CRISTIANO
12/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,59	39,06	177,53	Pagamento Fatt. n. E22004124 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Altre spese correnti n.a.c.	163,3	29,45	133,85	Pagamento Fatt. n. E22004123 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Utenze e canoni	396,79	71,55	325,24	Pagamento Fatt. n. E22004746 del 17/06/2022, n. E22004122 del 17/06/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Utenze e canoni	69,53	12,54	56,99	Pagamento Fatt. n. E22004119 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Contratti di servizio pubblico	1617,84	291,74	1326,1	Pagamento Fatt. n. E22004116 del 17/06/2022, n. E22004125 del 17/06/2022	EGO GREEN S.R.L.

12/07/2022	Utenze e canoni	27,74	5	22,74	Pagamento Fatt. n. E22004115 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI "EX E.C.A." 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Utenze e canoni	32,33	5,83	26,5	Pagamento Fatt. n. E22004117 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Utenze e canoni	154,32	27,83	126,49	Pagamento Fatt. n. E22004121 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
12/07/2022	Utenze e canoni	38,77	6,99	31,78	Pagamento Fatt. n. E22004118 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 05/2022	EGO GREEN S.R.L.
19/07/2022	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 1375 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
22/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,41	36,86	167,55	Pagamento Fatt. n. 20221010006603 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 06-2022	EICOM SRL
22/07/2022	Altre spese correnti n.a.c.	158,76	28,63	130,13	Pagamento Fatt. n. 20221010006589 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 06-2022	EICOM SRL
22/07/2022	Utenze e canoni	502,84	90,67	412,17	Pagamento Fatt. n. 20221010006590 del 08/07/2022, n. 20221010006593 del 08/07/2022	EICOM SRL
22/07/2022	Utenze e canoni	85,5	15,42	70,08	Pagamento Fatt. n. 20221010006596 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 06-2022	EICOM SRL
22/07/2022	Contratti di servizio pubblico	1532,95	276,45	1256,5	Pagamento Fatt. n. 20221010006594 del 08/07/2022, n. 20221010006595 del 08/07/2022, n. 20221010006612 del 08/07/2022, n. 20221010006611 del 08/07/2022, n. 20221010006610 del 08/07/2022, n. 20221010006609 del 08/07/2022, n. 20221010006608 del 08/07/2022	EICOM SRL
22/07/2022	Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47	Pagamento Fatt. n. 20221010006591 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI "EX E.C.A." 06-2022	EICOM SRL

22/07/2022	Utenze e canoni	21,39	3,86	17,53	Pagamento Fatt. n. 20221010006588 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE 06/2022	EICOM SRL
22/07/2022	Utenze e canoni	180,72	32,59	148,13	Pagamento Fatt. n. 20221010006592 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 06-2022	EICOM SRL
22/07/2022	Utenze e canoni	30,48	5,5	24,98	Pagamento Fatt. n. 20221010006605 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 06-2022	EICOM SRL
28/07/2022	Servizi amministrativi	645,38	116,38	529	Pagamento Fatt. n. 6 / 2178 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIM. 2022	A.L.M.A. S.P.A.
28/07/2022	Utenze e canoni	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 2053 del 01/07/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI. 08/09	B.B.BELL S.P.A.
28/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,38	11,43	51,95	Pagamento Fatt. n. 2053 del 01/07/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA.08-09	B.B.BELL S.P.A.
28/07/2022	Utenze e canoni	30,08	5,42	24,66	Pagamento Fatt. n. 2053 del 01/07/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA. 08-09	B.B.BELL S.P.A.
28/07/2022	Contratti di servizio pubblico	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/07/2022 - Servizio di sgombero neve dalle strade comunali 2021.	CISMONDI ERIO
28/07/2022	Contratti di servizio pubblico	3449,46	313,58	3135,88	Pagamento Fatt. n. FEL/846 del 30/06/2022, n. FEL/900 del 08/07/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/07/2022	Utenze e canoni	22,73	1,08	21,65	Pagamento Fatt. n. G22001644 del 21/06/2022, n. G22002119 del 21/07/2022	EGO GREEN S.R.L.
28/07/2022	Altre spese correnti n.a.c.	262,19	12,49	249,7	Pagamento Fatt. n. G22001644 del 21/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA 05-2022	EGO GREEN S.R.L.
28/07/2022	Utenze e canoni	131,1	6,24	124,86	Pagamento Fatt. n. G22001644 del 21/06/2022 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 05-2022	EGO GREEN S.R.L.
28/07/2022	Utenze e canoni	131,1	6,24	124,86	Pagamento Fatt. n. G22001644 del 21/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE 05-2022	EGO GREEN S.R.L.

28/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00068979 del 30/06/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole 06-2022	ENEL SOLE S.R.L.
28/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,78	3,39	15,39	Pagamento Fatt. n. 000506/02 del 30/06/2022 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA ANNO 2022.	G.S.C. s.r.l.
28/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 131 del 14/07/2022 - REVISIONE PRESSO OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA DELL'AUTOCARRO COMUNALE.	IGICAR di Ielapi Gianluca & C. s.a.s.
28/07/2022	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/2654 del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 06-2022. CIG: Z88354D15B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/07/2022	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 975 del 23/07/2022 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO RILEVAZIONE PARTECIPATE ANNO 2022. CIG: ZE3354AF0E	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
28/07/2022	Servizi amministrativi	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 163 del 12/07/2022 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI: REDAZIONE RUOLO TARI 2022. CIG: Z09354744C	MACPALTRIBUTI S.R.L.
28/07/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	2143,3	386,5	1756,8	Pagamento Fatt. n. 0002103100 del 30/06/2022 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE 2° TRIM. 2022	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
28/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,76	0	79,76	Pagamento Fatt. n. 1022183473 del 05/07/2022, n. 1022204202 del 27/07/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.
28/07/2022	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/543 del 30/06/2022 - RINNOVO SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE GASPARI - ABBONAMENTO "OMNIA WEB" ANNO 2022.	S.F.E.L. SNC
28/07/2022	Altri servizi	482,99	39,73	443,26	Pagamento Fatt. n. 3/692 del 25/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI 2022. CIG: ZB8363FF25	S.F.E.L. SNC
28/07/2022	Mobili e arredi	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 3/724 del 26/07/2022 - FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA.	S.F.E.L. SNC

28/07/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/183 del 30/06/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 - 06-2022.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
28/07/2022	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. AO11405792 del 28/06/2022 - CANONE SIM VODAFONE CELL. UFF. COMUNALE 05/06 ZB5354B83A	VODAFONE ITALIA SPA
28/07/2022	Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AO11405792 del 28/06/2022 - CANONE SIM VODAFONE TABLET POLIZIA MUNICIPALE 05-06-2022. CIG: ZD8354B7DB	VODAFONE ITALIA SPA
28/07/2022	Utenze e canoni	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AO11405792 del 28/06/2022 - SIM M2M RILEVAZIONE CONSUMI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 05-06 2022	VODAFONE ITALIA SPA
10/08/2022	Contratti di servizio pubblico	700,71	126,36	574,35	Pagamento Fatt. n. 20221010002332 del 08/03/2022	EICOM SRL
10/08/2022	Utenze e canoni	296,09	14,1	281,99	Pagamento Fatt. n. 20222010001027 del 06/06/2022	EICOM SRL
29/08/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 382 /CO del 31/07/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE NORMATIVO GRC-CORA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PRIVACY - GDPR - 01/05/2022 - 30/04/2023.	COMPET-E S.R.L.
29/08/2022	Contratti di servizio pubblico	5287,88	480,72	4807,16	Pagamento Fatt. n. FEL/954 del 31/07/2022, n. FEL/1006 del 08/08/2022, n. FEL/1058 del 26/08/2022, n. FEL/1103 del 26/08/2022, n. FEL/1142 del 26/08/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00073567 del 29/07/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole 07/2022	ENEL SOLE S.R.L.
29/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,1	1,28	5,82	Pagamento Fatt. n. 0000922900008225 del 08/08/2022	ENEL SOLE S.R.L.
29/08/2022	Altri beni di consumo	1002,5	180,78	821,72	Pagamento Fatt. n. 141PA del 24/08/2022 - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI PER L'OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N. 21-3801 DEL 17/09/2021.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.

29/08/2022	Altri beni di consumo	67,81	12,23	55,58	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/3152 del 31/07/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 07/2022. CIG: Z88354D15B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
29/08/2022	Mobili e arredi	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 3/763 del 24/08/2022 - FORNITURA DI SEDIE DA UFFICIO PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE.	S.F.E.L. SNC
29/08/2022	Hardware	4992,41	900,27	4092,14	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 29/07/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER DI BASE.	VERSYA S.p.A.
29/08/2022	Hardware	4998,34	901,34	4097	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 29/07/2022 - FORNITURA KIT AMPLIAMENTO SERVER E BACKUP.	VERSYA S.p.A.
29/08/2022	Hardware	4990,72	899,97	4090,75	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 29/07/2022 - FORNITURA LICENZE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE SERVER UFFICI COMUNALI.	VERSYA S.p.A.
29/08/2022	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. AO15287049 del 26/08/2022	VODAFONE ITALIA SPA
29/08/2022	Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AO15287049 del 26/08/2022	VODAFONE ITALIA SPA
29/08/2022	Utenze e canoni	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AO15287049 del 26/08/2022	VODAFONE ITALIA SPA
12/09/2022	Utenze e canoni	331,41	15,79	315,62	Pagamento Fatt. n. 20222010001547 del 05/08/2022, n. 20222010001745 del 05/09/2022	EICOM SRL
12/09/2022	Altre spese correnti n.a.c.	433,75	20,66	413,09	Pagamento Fatt. n. 20222010001543 del 05/08/2022, n. 20222010001545 del 05/08/2022, n. 20222010001745 del 05/09/2022	EICOM SRL
12/09/2022	Utenze e canoni	22,15	1,06	21,09	Pagamento Fatt. n. 20222010001546 del 05/08/2022, n. 20222010001745 del 05/09/2022	EICOM SRL
12/09/2022	Utenze e canoni	22,15	1,05	21,1	Pagamento Fatt. n. 20222010001544 del 05/08/2022, n. 20222010001745 del 05/09/2022	EICOM SRL

28/09/2022	Beni immobili	45045	4095	40950	Pagamento Fatt. n. 247 del 15/09/2022 - Intervento di messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche del cortile della scuola primaria - CUP J39I22000360001	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.
28/09/2022	Utenze e canoni	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 2748 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI. 10/11- 2022	B.B.BELL S.P.A.
28/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,12	11,02	50,1	Pagamento Fatt. n. 2748 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA. 10/11- 2022	B.B.BELL S.P.A.
28/09/2022	Utenze e canoni	24,72	4,46	20,26	Pagamento Fatt. n. 2748 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA.10/11- 2022	B.B.BELL S.P.A.
28/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/08/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 07/08-2022. CIG: Z9B3601231	CISMONDI CRISTIANO
28/09/2022	Contratti di servizio pubblico	634,04	57,64	576,4	Pagamento Fatt. n. FEL/1190 del 30/08/2022, n. FEL/1294 del 20/09/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/09/2022	Contratti di servizio pubblico	3025,48	275,04	2750,44	Pagamento Fatt. n. FEL/1242 del 31/08/2022 - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA 08/2022.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00076051 del 31/08/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 08/2022	ENEL SOLE S.R.L.
28/09/2022	Altri beni di consumo	123,88	52,29	71,59	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/3553 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 08/2022. CIG: Z88354D15B	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/09/2022	Altri beni di consumo	166,13	0	166,13	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/3553 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 08/2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/3553 del 31/08/2022 - SPESE DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI 08/2022. CIG:	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

28/09/2022	Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 1184 del 17/09/2022 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO - REDAZIONE CONTO ANNUALE 2021. CIG: ZE3354AF0E	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
28/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,48	0	27,48	Pagamento Fatt. n. 1022224506 del 02/09/2022 - SPESE POSTALI 08/2022. CIG: Z43354B108	POSTE ITALIANE S.p.A.
28/09/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	54,17	8,53	45,64	Pagamento Fatt. n. 2240 del 15/09/2022 - 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.
28/09/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	796,35	134,77	661,58	Pagamento Fatt. n. 2100 del 12/09/2022 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
28/09/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1222/2022 del 16/09/2022 - Migrazione software e attività sistemistica per nuovo server	TECHNICAL DESIGN s.r.l.
17/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000013 del 11/01/2022, n. 20221010006670 del 08/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	8	0	8	Pagamento Fatt. n. 20221010000001 del 11/01/2022, n. 20221010000009 del 11/01/2022, n. 20221010006664 del 08/08/2022, n. 20221010006668 del 08/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000023 del 11/01/2022, n. 20221010006676 del 09/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000005 del 11/01/2022, n. 20221010006666 del 08/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000017 del 11/01/2022, n. 20221010006672 del 08/08/2022	EICOM SRL

17/10/2022	Utenze e canoni	456,94	82,4	374,54	Pagamento Fatt. n. 20221010008122 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 20221010008127 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA peso pubblico luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	150,28	27,1	123,18	Pagamento Fatt. n. 20221010008123 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	869,7	156,83	712,87	Pagamento Fatt. n. 20221010008119 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE LUGLIO-AGOSTO 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	871,18	157,1	714,08	Pagamento Fatt. n. 20221010008120 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO-AGOSTO 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	668,84	120,61	548,23	Pagamento Fatt. n. 20221010008125 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	61,07	11,01	50,06	Pagamento Fatt. n. 20221010008126 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000007 del 11/01/2022 - PENALE DI RETROCESSO CAMPO SPORTIVO 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000015 del 11/01/2022, n. 20221010006671 del 08/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000019 del 11/01/2022, n. 20221010006673 del 08/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 20221010000139 del 11/01/2022, n. 20221010006677 del 09/08/2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 20221010000003 del 11/01/2022, n. 20221010006665 del 08/08/2022, n. 20221010006674 del 09/08/2022	EICOM SRL

17/10/2022	Altre spese correnti n.a.c.	104,21	103,53	0,68	Pagamento Fatt. n. 20221010008116 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 07/08-2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	739,26	133,31	605,95	Pagamento Fatt. n. 20221010008117 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Contratti di servizio pubblico	5037,03	908,32	4128,71	Pagamento Fatt. n. 20221010008121 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	29,95	5,4	24,55	Pagamento Fatt. n. 20221010008118 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA casa ex eca luglio-agosto 2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	128,54	26,84	101,7	Pagamento Fatt. n. 20221010008115 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE 07/08-2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	20,28	0	20,28	Pagamento Fatt. n. 20221010008115 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE 07/08-2022	EICOM SRL
17/10/2022	Utenze e canoni	469,92	0	469,92	Pagamento Fatt. n. 20221010008116 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 07/08-2022	EICOM SRL
28/10/2022	Contratti di servizio pubblico	1186,72	107,88	1078,84	Pagamento Fatt. n. FEL/1355 del 28/09/2022 - FATTURA ELETTRONICA RACCOLTA VEGETALI	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/10/2022	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1402 del 30/09/2022 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/10/2022	Contratti di servizio pubblico	363	33	330	Pagamento Fatt. n. FEL/1454 del 10/10/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,8	15,47	70,33	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 30/09/2022 - Fattura Cliente	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
28/10/2022	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2483 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DAL 25 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZF837DAAD4	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.

28/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 109 del 12/10/2022 - Manutenzione ordinaria degli impianti idraulici presso immobili di proprietà comunale del comune di Vottignasco	TERMOID di Ballario Giuseppe &C. s.n.c.
28/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,1	20,94	95,16	Pagamento Fatt. n. 110 del 12/10/2022 - Manutenzione ordinaria degli impianti idraulici degli edifici scolastici del comune di Vottignasco	TERMOID di Ballario Giuseppe &C. s.n.c.
28/10/2022	Mobili e arredi	2138,66	385,66	1753	Pagamento Fatt. n. 202/PA del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER NUOVA BIBLIOTECA	VERSYA S.p.A.
04/11/2022	Servizi amministrativi	572,18	103,18	469	Pagamento Fatt. n. 6 / 3326 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIM. 2022	A.L.M.A. S.P.A.
04/11/2022	Altri beni di consumo	39,9	0,23	39,67	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-1212 del 28/10/2022 - FORNITURA N. 1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2022 E APP VIOLAZIONI CdS 2022.	EGAF EDIZIONI S.R.L.
04/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. SF00078711 del 30/09/2022, n. SF00084499 del 31/10/2022	ENEL SOLE S.R.L.
04/11/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 00542/12 del 05/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2022. Il semestre	ENTI REV S.R.L.
04/11/2022	Servizi amministrativi	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 1384 del 10/10/2022 - SUPPORTO FINANZIARIO GIUGNO-SETTEMBRE 2022	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
04/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,7	0	74,7	Pagamento Fatt. n. 1022249686 del 26/09/2022, n. 1022280484 del 02/11/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.
04/11/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	1769,61	319,11	1450,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5832/2 del 21/10/2022 - Determina n.152 del 30.11.2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	SISCOM S.P.A.
04/11/2022	Utenze e canoni	67,59	12,19	55,4	Pagamento Fatt. n. AO19146155 del 27/10/2022 - PAGAMENTO SIM CELL COMUNALE 23 agosto-22 ottobre 2022	VODAFONE ITALIA SPA

07/11/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 413/22AC del 24/10/2022 - VERIFICA TRIENNALE DEL GRUPPO DI MISURA FISCALE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE -	D.M.E. s.r.l.
07/11/2022	Beni immobili	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 22/01276 del 26/10/2022 - Interventi per pulizia tubazione diametro 80 cm e lunghezza 20 m circa con noleggio Canal-jet pompa a pistoni -	PGF di Grasso F.Ili s.n.c.
18/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/10/2022 - Fattura di vendita	CISMONDI CRISTIANO
18/11/2022	Altri beni di consumo	216	38,95	177,05	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/4035 del 30/09/2022, n. 2022/FE57443/4516 del 31/10/2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
18/11/2022	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1429 del 28/10/2022 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
18/11/2022	Altri servizi	118,34	21,34	97	Pagamento Fatt. n. 3/1043 del 22/09/2022 - VENDITA	S.F.E.L. SNC
23/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,17	31,77	144,4	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - CIG Z8438908F8	COGIBIT S.R.L.
23/11/2022	Contratti di servizio pubblico	3771,49	342,86	3428,63	Pagamento Fatt. n. FEL/1507 del 31/10/2022, n. FEL/1559 del 09/11/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/11/2022	Beni immobili	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 310 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI -ANNO 2022 - CUP J37H22002240001	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.
28/11/2022	Utenze e canoni	229,23	41,34	187,89	Pagamento Fatt. n. 3456 del 01/11/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E UFFICI COMUNALI	B.B.BELL S.P.A.
28/11/2022	Contratti di servizio pubblico	630,69	57,34	573,35	Pagamento Fatt. n. FEL/1612 del 25/11/2022, n. FEL/1661 del 25/11/2022, n. FEL/1696 del 25/11/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,15	98,11	447,04	Pagamento Fatt. n. 20221010009754 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT 2022 UFFICI COMUNALI	EICOM SRL

28/11/2022	Altre spese correnti n.a.c.	250,12	44,94	205,18	Pagamento Fatt. n. 20221010009745 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT 2022 SCUOLA MATERNA	EICOM SRL
28/11/2022	Utenze e canoni	1240,98	223,31	1017,67	Pagamento Fatt. n. 20221010009746 del 08/11/2022, n. 20221010009749 del 08/11/2022	EICOM SRL
28/11/2022	Utenze e canoni	588,66	106,02	482,64	Pagamento Fatt. n. 20221010009751 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTTOBRE 2022 CAMPO SPORTIVO	EICOM SRL
28/11/2022	Contratti di servizio pubblico	3782,7	682,05	3100,65	Pagamento Fatt. n. 20221010009750 del 08/11/2022, n. 20221010009752 del 08/11/2022, n. 20221010009756 del 08/11/2022	EICOM SRL
28/11/2022	Utenze e canoni	37,58	6,77	30,81	Pagamento Fatt. n. 20221010009747 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sett-ott 2022 CASA EX ECA	EICOM SRL
28/11/2022	Utenze e canoni	212,01	37,98	174,03	Pagamento Fatt. n. 20221010009748 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT 2022 LUCE SALONE POLIVALENTE	EICOM SRL
28/11/2022	Utenze e canoni	72,34	13,03	59,31	Pagamento Fatt. n. 20221010009755 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT 2022 CIMITERO	EICOM SRL
28/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 000287 del 31/10/2022 - SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI	ERACEM CALCESTRUZZI S.R.L.
28/11/2022	Contratti di servizio pubblico	1832,06	70,46	1761,6	Pagamento Fatt. n. 234/2022 del 31/10/2022, n. 282/2022 del 31/10/2022	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
28/11/2022	Servizi amministrativi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1522 del 05/11/2022 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
28/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1768,2	160,75	1607,45	Pagamento Fatt. n. 1/153 del 22/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN SEGUITO A DANNI DA EVENTO CLIMATICO AVVERSO - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z5E34BF8EB	TEM SRLS
30/11/2022	Altri servizi	994,3	179,3	815	Pagamento Fatt. n. 9/22 del 29/11/2022 - Archivio di deposito. Riordino e scarto	BONTAS S.A.S DI BONIFANTI Carlo & C.
30/11/2022	Mobili e arredi	3322,94	599,22	2723,72	Pagamento Fatt. n. 3/1245 del 26/10/2022 - FORNITURA ARREDI NUOVA BIBLIOTECA	S.F.E.L. SNC

05/12/2022	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022	CISMONDI ERIO
05/12/2022	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/11/2022 - SFALCIAMENTO ERBA BANCHINE STRADALI ANNO 2022	CISMONDI ERIO
05/12/2022	Contratti di servizio pubblico	713,55	64,87	648,68	Pagamento Fatt. n. FEL/1737 del 25/11/2022 - FATTURA SMALTIMENTO ORGANICI E VEGETALI TERZO TRIMESTRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
05/12/2022	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1788 del 30/11/2022 - FATTURA SERVIZI NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
05/12/2022	Contratti di servizio pubblico	1372,8	52,8	1320	Pagamento Fatt. n. 331/2022 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. NOVEMBRE 2022	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
05/12/2022	Altri beni di consumo	214,5	38,68	175,82	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/5012 del 30/11/2022 - CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
05/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,16	0	54,16	Pagamento Fatt. n. 1022308301 del 01/12/2022 - 30070878-002 MESE DI NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.p.A.
05/12/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	776,87	117,46	659,41	Pagamento Fatt. n. 2667 del 17/10/2022 - Prestazione servizi Iva	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
05/12/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	95	8,43	86,57	Pagamento Fatt. n. 2988 del 17/11/2022 - Prestazione servizi Iva	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
07/12/2022	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 348 del 30/11/2022 - QUOTA ANNUALE ANNO 2022 PER REPERIBILITA'	PINCO PALLINO CLUB CANILE
07/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 348 del 30/11/2022 - N 1 CANE MASCHIO DAL 13/10/2022 MICROCHIP 380260042124799	PINCO PALLINO CLUB CANILE
07/12/2022	Beni immobili	41882,6	7552,6	34330	Pagamento Fatt. n. 4/85 del 21/11/2022 - RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	EVOLPLAY SRL
07/12/2022	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2021/2022	GIORDANA Alessandro

07/12/2022	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/11/2022	GIORDANA Alessandro
07/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2021/2022	GIORDANA Alessandro
07/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/11/2022 - PAGAMENTO MANUTENZIONE CALDAIA ANNO 2022	GIORDANA Alessandro
07/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,99	54,09	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2021/2022	GIORDANA Alessandro
07/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,99	54,09	245,9	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/11/2022 - PAGAMENTO MANUTENZIONE CALDAIA ANNO 2022	GIORDANA Alessandro
07/12/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/257 del 22/11/2022 - Servizio trasporto ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2022	SAV AUTOLINEE S.R.L.
07/12/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/258 del 22/11/2022 - Servizio trasporto ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2022	SAV AUTOLINEE S.R.L.
07/12/2022	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/271 del 30/11/2022 - Servizio trasporto passeggeri mese di NOVEMBRE 2022	SAV AUTOLINEE S.R.L.
12/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.	165,95	9,11	156,84	Pagamento Fatt. n. 20222010002112 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
12/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.	489,63	23,32	466,31	Pagamento Fatt. n. 20222010002112 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
12/12/2022	Utenze e canoni	486,45	23,16	463,29	Pagamento Fatt. n. 20222010002112 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
12/12/2022	Utenze e canoni	30,98	1,47	29,51	Pagamento Fatt. n. 20222010002112 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
12/12/2022	Utenze e canoni	226,43	10,77	215,66	Pagamento Fatt. n. 20222010002112 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
12/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00087509 del 30/11/2022 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.

20/12/2022	Utenze e canoni	69,95	6,36	63,59	Pagamento Fatt. n. 0250020220000106400 del 12/12/2022 - B/Bollettazione	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2022	Utenze e canoni	31,56	2,87	28,69	Pagamento Fatt. n. 0250020220000106500 del 12/12/2022 - B/Bollettazione	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2022	Utenze e canoni	143,17	13,02	130,15	Pagamento Fatt. n. 0250020220000106600 del 12/12/2022 - B/Bollettazione	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2022	Utenze e canoni	254,16	23,11	231,05	Pagamento Fatt. n. 0250020220000106700 del 12/12/2022 - B/Bollettazione	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2022	Utenze e canoni	33,28	3,03	30,25	Pagamento Fatt. n. 0250020220000114400 del 12/12/2022 - B/Bollettazione	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2022	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 4106 del 02/12/2022 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZA630DFDCA	B.B.BELL S.P.A.
20/12/2022	Attrezzature	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 35/00 del 12/12/2022 - Danno causato da sinistro stradale a n. 1 box "Velo OK" fisso in Strada Provinciale 155 .	BOLLATI Luca
20/12/2022	Contratti di servizio pubblico	349,93	31,81	318,12	Pagamento Fatt. n. FEL/1840 del 14/12/2022 - SMALTIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/12/2022	Altri beni di consumo	445,18	80,28	364,9	Pagamento Fatt. n. 237PA del 12/12/2022 - ACQUISTO VESTIARIO ISPETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2022	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
20/12/2022	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 3/1531 del 30/11/2022 - Fornitura Nuovi Registri Stato Civile formato A4 e materiale per Polizia Locale.	S.F.E.L. SNC
20/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 154 PA del 06/12/2022 - CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI ANNO 2022	SIDI di Viara Alberto & Dellera Federica s.n.c.
20/12/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	48,53	6,21	42,32	Pagamento Fatt. n. 3361 del 15/12/2022 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
28/12/2022	Contratti di servizio pubblico	14,43	2,6	11,83	Pagamento Fatt. n. 20221010010151 del 09/12/2022 - Utenza IT001E05290058 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL

28/12/2022	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00612/12 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2022. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.
28/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,31	3,66	16,65	Pagamento Fatt. n. 001164/02 del 22/12/2022 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA ANNO 2022. CIG:	G.S.C. s.r.l.
28/12/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 261/PA del 19/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VS RETE INFORMATICA - PERIODO 01/07/22-30/06/23 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	VERSYA S.p.A.