

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,24	0	19,24	Pagamento Fatt. n. 369 del 31/12/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2020/MESE DICEMBRE. CIG: Z632D81934	PINCO PALLINO CLUB CANILE
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,4	0	56,4	Pagamento Fatt. n. 369 del 31/12/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2020/MESE DICEMBRE. CIG: Z632D81934	PINCO PALLINO CLUB CANILE
24/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,64	0	75,64	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/01/2021 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI mese di GENNAIO -- ANNO 2021. CIG: ZB230668C1	PINCO PALLINO CLUB CANILE
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 111/FPA del 31/12/2020 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VOTTIGNASCO ANNO 2020. CIG: ZD22D7C07C	A&C SISTEMI S.R.L.
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 1027/MM del 29/01/2021 - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA "NO SPARE PARTS" - anno 2021	A.&C. SERVIZI S.R.L.
29/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1950,16	351,67	1598,49	Pagamento Fatt. n. 259/FPA del 31/12/2020 - FORNITURA UNITA' NAS E KIT ESPANSIONE P.C. SEGRETARIO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	A.&C. SERVIZI S.R.L.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,2	7,25	32,95	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - MOD. IRAP 2019 PREDISPOSIZIONE E INVIO	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020, n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,4	0,79	3,61	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - MOD. IRAP 2019 PREDISPOSIZIONE E INVIO	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,4	36,5	165,9	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - PREDISPOSIZIONE E INVIO MOD. 770 REDDITI 2019	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2020.	A.L.M.A. S.P.A.

29/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	389,18	70,18	319	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2020.	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - PREDISPOSIZIONE E INVIO MOD. 770 REDDITI 2019	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 6 / 4338 / 2020 del 31/12/2020 - MOD. IRAP 2019 PREDISPOSIZIONE E INVIO	A.L.M.A. S.P.A.
17/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2933	0	2933	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2020 - 4° TRIMESTRE	AGENZIA ENTRATE
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 08/01/2021 - Affidamento incarico di sorveglianza sanitaria - anno 2021. CIG Z1B2686609.	ASCOM Savigliano Servizi s.r.l.
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000,01	360,66	1639,35	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 08/01/2021 - Affidamento incarico di copertura in esterna della carica di R.S.P.P. anno 2021. CIG Z1B2686609.	ASCOM Savigliano Servizi s.r.l.
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1132,5	0	1132,5	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 03/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI. CIG: Z4E2D675C9 .	BOLLATI Luca
23/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3575,53	560	3015,53	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/01/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per realizzazione camminamenti con messa in sicurezza dei percorsi pedonali, abbattimento barriere architettoniche e smaltimento acqua piovana all'interno del Cimitero com	Coniglio Geom. Luca
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,25	39,75	397,5	Pagamento Fatt. n. FEL/361 del 16/02/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. MESE DI gennaio ANNO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/62 del 31/01/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI gennaio ANNO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1918,54	180,06	1738,48	Pagamento Fatt. n. FEL/247 del 02/02/2021, n. FEL/213 del 02/02/2021, n. FEL/125 del 02/02/2021, n. FEL/177 del 02/02/2021, n. FEL/287 del 02/02/2021	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/414 del 28/02/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO ANNO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1768 del 30/12/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese DICEMBRE.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341	31	310	Pagamento Fatt. n. FEL/1819 del 31/12/2020 - Smaltimento finale R.S.U. anno 2020 - Mese DICEMBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1751,67	159,24	1592,43	Pagamento Fatt. n. FEL/21 del 26/01/2021 - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI ANNO 2020 (RIF. PROT. CSEA DEL 20/05/2019).	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346,5	31,5	315	Pagamento Fatt. n. FEL/467 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE R.S.U. MESE DI FEBBRAIO ANNO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14793,92	0	14793,92	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 10/12/2020 - Progetto di Fattibilità e Definitivo relativo alla messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Primaria sita in Piazza Marconi n. 4. CUP: J34I19002320001 CIG: Z402C45B42	DIEGO PASCHETTA
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,31	5,65	25,66	Pagamento Fatt. n. 2021412021000000322 del 29/01/2021 - BOLLETTE_PA_EEEL2021041202100000322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,72	79,3	360,42	Pagamento Fatt. n. 20212010000025 del 07/01/2021 - Fornitura metano per riscaldamento sALONE pOLIVALENTE anno 2020/ nov. - dic.	EICOM SRL

24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,61	16,34	74,27	Pagamento Fatt. n. 20211010001518 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,1	113,08	514,02	Pagamento Fatt. n. 20211010000369 del 15/01/2021, n. 20211010000366 del 15/01/2021	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,56	66,28	301,28	Pagamento Fatt. n. 20211010001516 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	251,67	45,38	206,29	Pagamento Fatt. n. 20211010001519 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1537,88	277,32	1260,56	Pagamento Fatt. n. 20212010000296 del 08/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 - mesi di GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1577	284,37	1292,63	Pagamento Fatt. n. 20212010000296 del 08/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - mesi di GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,02	113,79	517,23	Pagamento Fatt. n. 20211010001514 del 15/03/2021, n. 20211010001510 del 15/03/2021	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2705,12	487,81	2217,31	Pagamento Fatt. n. 20212010000296 del 08/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021 - mesi di GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,65	40,15	182,5	Pagamento Fatt. n. 20211010001513 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL

21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2241,17	404,14	1837,03	Pagamento Fatt. n. 20212010000025 del 07/01/2021, n. 20212010000025 del 07/01/2021	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,28	46,21	210,07	Pagamento Fatt. n. 20211010000371 del 15/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 / NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2370,18	427,41	1942,77	Pagamento Fatt. n. 20211010001511 del 15/03/2021, n. 20211010002111 del 15/03/2021, n. 20211010001521 del 15/03/2021	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	253,47	45,71	207,76	Pagamento Fatt. n. 20211010000372 del 15/01/2021 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1441,45	259,93	1181,52	Pagamento Fatt. n. 20212010000025 del 07/01/2021 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020 / NOV. DIC.	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,66	164,76	748,9	Pagamento Fatt. n. 20212010000025 del 07/01/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 / NOV. DIC.	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,3	12,86	58,44	Pagamento Fatt. n. 20211010001520 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA "EX E.C.A." - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,49	35,25	160,24	Pagamento Fatt. n. 20211010000368 del 15/01/2021 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2231,67	402,43	1829,24	Pagamento Fatt. n. 20211010000374 del 15/01/2021, n. 20211010000039 del 15/01/2021	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,99	12,62	57,37	Pagamento Fatt. n. 20211010000373 del 15/01/2021 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL

21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,86	36,04	163,82	Pagamento Fatt. n. 20211010000367 del 15/01/2021, n. 20211010000371 del 15/01/2021	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,15	58,63	266,52	Pagamento Fatt. n. 20211010000040 del 15/01/2021 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,28	15,2	69,08	Pagamento Fatt. n. 20211010001512 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,51	15,96	72,55	Pagamento Fatt. n. 20211010000041 del 15/01/2021 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/NOVEMBRE - DICEMBRE	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,48	55,63	252,85	Pagamento Fatt. n. 20211010001517 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE - ANNO 2021 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,46	80,52	365,94	Pagamento Fatt. n. 20212010000296 del 08/03/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE - ANNO 2021 - mesi di GENNAIO E FEBBRAIO	EICOM SRL
24/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00004975 del 02/03/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00001389 del 16/02/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030055640 del 31/12/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/Mese dicembre.	ENEL SOLE S.R.L.
29/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Pagamento Fatt. n. E/2020/31 del 29/12/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	602,36	23,17	579,19	Pagamento Fatt. n. 184/2020 del 31/12/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (MESE DI DICEMBRE 2020) CIG: Z862F79A2B	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,97	9,73	243,24	Pagamento Fatt. n. 184/2020 del 31/12/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (MESE DI DICEMBRE 2020) CIG: Z862F79A2B	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1076,06	41,39	1034,67	Pagamento Fatt. n. 57/2021 del 28/02/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - (FEBBRAIO 2021). CIG: Z862F79A2B	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1048,47	40,33	1008,14	Pagamento Fatt. n. 22/2021 del 31/01/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG: Z862F79A2B	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,42	1,34	6,08	Pagamento Fatt. n. 001121/02 del 22/12/2020 - Manutenzione fotocopiatori e stampanti Uffici comunali e fotocopiatori scuole.	G.S.C. s.r.l.
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	406,66	73,33	333,33	Pagamento Fatt. n. 150 del 18/02/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE - ANNO 2021- PER IL RINNOVO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI. CIG: ZA830B0481	Leonardo Web s.r.l.
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 1534 del 31/12/2020 - Attività di supporto all'ufficio finanziario - Anno 2020 - mese di dicembre. CIG: Z112D52F84	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 287 del 10/03/2021 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021.	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,1	144,1	655	Pagamento Fatt. n. 1240 del 07/11/2020, n. 1241 del 07/11/2020	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro

24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,97	28,49	129,48	Pagamento Fatt. n. 6/SP del 31/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO per RIPARAZIONE URGENTE MANTO STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z46303BEA7	MASSANO SRL
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,58	101,63	461,95	Pagamento Fatt. n. P0013616 del 26/02/2021 - CIG: ZA330A8994	MONDOFFICE s.r.l.
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,15	0	24,15	Pagamento Fatt. n. 1021043637 del 04/03/2021 - Spese spedizione posta anno 2020/Mese DICEMBRE.	Poste Italiane s.p.a.
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,38	0	60,38	Pagamento Fatt. n. 1021019670 del 09/02/2021, n. 1021009213 del 04/02/2021	Poste Italiane s.p.a.
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/114 del 28/12/2020 - SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - A./S. 2020/2021 - mese di dicembre 2020 - CIG: Z8D2F08F03	S.A.V. s.a.s.
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/29 del 27/02/2021 - SERVIZIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE A/S 2020/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021- CIG: Z8D2F08F03	S.A.V. s.a.s.
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/8 del 30/01/2021 - Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato:	S.A.V. s.a.s.
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 3/133 del 22/02/2021 - Servizio rilegatura registri di stato civile	S.F.E.L. SNC
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 3/98 del 15/02/2021 - Servizio rilegatura registri St. Civile + allegati per Prefettura.	S.F.E.L. SNC
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 3/134 del 22/02/2021 - Rilegatura registri stato civile in volumi quinquennali .	S.F.E.L. SNC
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/1333 del 16/11/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. CIG Z9B2D228E2	S.F.E.L. SNC

30/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 11/01/2021 - Affidamento incarico di formazione sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro per il personale dipendente per gli anni 2019/2021. CIG Z442661FE7.	SAVIGLIANO FORMAZIONE
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2021/910/2 del 10/03/2021 - Fornitura software OLIMPO	SISCOM S.P.A.
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	98	17,67	80,33	Pagamento Fatt. n. 2021/910/2 del 10/03/2021 - Fornitura software OLIMPO	SISCOM S.P.A.
30/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 2021/936/2 del 11/03/2021 - SUPPORTO FORMATIVO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER LA CONTABILITA' FINANZIARIA. CIG: ZF12D13F2E	SISCOM S.P.A.
29/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AM24137566 del 30/12/2020 - Pagamento ricarica SIM card tablet Polizia Municipale anno 2020/mesi da ottobre a dicembre.	VODAFONE ITALIA SPA
30/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AN03554420 del 26/02/2021 - Pagamento ricarica SIM card tablet Polizia Municipale anno 2020	VODAFONE ITALIA SPA