

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/04/2024	3108,56	560,56	2548	Pagamento Fatt. n. FPA 26/24 del 09/02/2024 - PRESTAZIONI PER CONSULENZA SPECIALISTICA NON ORDINARIA DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATE AL PNRR SMART CIG ZEE3D77434	GeO2 consulenze s.t.p. s.r.l.	12770860018	12770860018
09/04/2024	494,83	89,23	405,6	Pagamento Fatt. n. 6/TPA del 01/03/2024 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE: Presentazione dichiarazioni di consumo all'Agenzia delle Dogane anni 2023	ST CONSULTING S.R.L. S.T.P.	12817940013	12817940013
18/04/2024	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00139110 del 29/03/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2024/03	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
18/04/2024	433,11	78,1	355,01	Pagamento Fatt. n. 7000505 del 12/04/2024 - Gas riscaldamento uffici comunali 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	211,69	38,17	173,52	Pagamento Fatt. n. 6002360 del 09/04/2024 - Energia elettrica COMUNE 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	150,55	27,15	123,4	Pagamento Fatt. n. 6002554 del 11/04/2024 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	144,12	25,99	118,13	Pagamento Fatt. n. 6002362 del 09/04/2024 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	958,02	172,76	785,26	Pagamento Fatt. n. 7000507 del 12/04/2024, n. 7000508 del 12/04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	215,37	38,84	176,53	Pagamento Fatt. n. 6002358 del 09/04/2024 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	1224,48	220,81	1003,67	Pagamento Fatt. n. 7000506 del 12/04/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	148,21	26,71	121,5	Pagamento Fatt. n. 6002356 del 09/04/2024 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	30,06	5,42	24,64	Pagamento Fatt. n. 6002361 del 09/04/2024 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	191,13	34,47	156,66	Pagamento Fatt. n. 6002359 del 09/04/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	22,78	4,11	18,67	Pagamento Fatt. n. 7000504 del 12/04/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
18/04/2024	41,38	7,46	33,92	Pagamento Fatt. n. 6002357 del 09/04/2024 - Energia elettrica CIMITERO 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
29/04/2024	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 25/03/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP BP-50C26 UFFICI COMUNALI - 1° trim. 2024	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043
29/04/2024	767,38	138,38	629	Pagamento Fatt. n. 6 / 1006 / 2024 del 30/03/2024 - GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 1° TRIM. 2024	A.L.M.A. S.P.A.	572290047	572290047
29/04/2024	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 04/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024. CIG: B02AD5F7B0	AREA S.R.L.	4023060041	2971560046
29/04/2024	244,81	44,15	200,66	Pagamento Fatt. n. 1411 del 01/04/2024 - GESTIONE LINEA FISSA + INTERNET UFFICI COMUNALI ANNO 2024/05-06	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
29/04/2024	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1411 del 01/04/2024 - GESTIONE LINEA FISSA MATERNA ANNO 2024/05-06	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
29/04/2024	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 1411 del 01/04/2024 - GESTIONE LINEA FISSA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024/05-06	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
29/04/2024	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve dalle strade comunali stagione 2024/2025 - (stagione 2023).	CISMONDI F.LLI SERGIO E ERIO SS SOC. AGRICOLA	2361360049	2361360049
29/04/2024	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/04/2024 - Servizio di sgombero neve dalle strade comunali stagione 2024/2025 - (gennaio/aprile 2024). CIG ZA02F777FF	CISMONDI F.LLI SERGIO E ERIO SS SOC. AGRICOLA	2361360049	2361360049
29/04/2024	3922,42	356,58	3565,84	Pagamento Fatt. n. FEL/532 del 05/04/2024, n. FEL/480 del 31/03/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
29/04/2024	1150	207,38	942,62	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 27/04/2024 - FORNITURA NUOVO RASAERBA PROFESSIONALE A TRAZIONE MOTORE PER IL COMUNE DI VOTTIGNASCO. CIG: B16D49078B	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco	2463250049	FVLFNC69H07L942I
29/04/2024	145	26,15	118,85	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/1417 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M. - ANNO 2024/03	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
29/04/2024	352,04	0	352,04	Pagamento Fatt. n. 0002101345 del 31/03/2024 - SERVIZI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 - 1° TRIM.	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2638260402	6907290156

29/04/2024	1034,15	249,97	784,18	Pagamento Fatt. n. 0002101345 del 31/03/2024 - SERVIZI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 - 1° TRIM.	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2638260402	6907290156
29/04/2024	5,11	0	5,11	Pagamento Fatt. n. 1024096436 del 09/04/2024 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
29/04/2024	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 1183/00 del 15/04/2024 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 02/2024. CIG: Z0830D56AF	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045
29/04/2024	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. PA/50 del 31/03/2024 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS 03/2024. ZA73764D20	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
29/04/2024	1113,22	42,82	1070,4	Pagamento Fatt. n. 421/PA del 31/03/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA 03/2024.	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
29/04/2024	34,15	6,16	27,99	Pagamento Fatt. n. 6002642 del 11/04/2024 - ILLUMINAZIONE PESO PUBBLICO 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
29/04/2024	1014,95	183,02	831,93	Pagamento Fatt. n. 6002642 del 11/04/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
29/04/2024	767,55	36,55	731	Pagamento Fatt. n. 218 del 27/03/2024, n. 316 del 19/04/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS	2182050043	2182050043
29/04/2024	405,31	62,28	343,03	Pagamento Fatt. n. 1239 del 19/04/2024 - 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
29/04/2024	1553,06	280,06	1273	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 27/03/2024 - CONTRATTO DI FORNITURA NUOVO PC UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG: B0991CB3B9	VERSYA S.p.A.	933620049	933620049
13/05/2024	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/04/2024 - MESSA IN SICUREZZA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 19 - PROVVEDIMENTI	C.E.M. S.N.C. DI CHIAVASSA & C.	602040040	602040040
24/05/2024	3973,46	673,25	3300,21	Pagamento Fatt. n. 8/2024 - PA del 23/05/2024 - MESSA IN SICUREZZA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 19	TOP SERRAMENTI	3596360044	3596360044
28/05/2024	291,79	52,62	239,17	Pagamento Fatt. n. 47/FPA del 13/05/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP BP-50C26 UFFICI COMUNALI. 1° TRIM. 2024	A&C SISTEMI S.R.L.	2392680043	2392680043
28/05/2024	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 101 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CIG B0F865D139 -	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
28/05/2024	16,37	0	16,37	Pagamento Fatt. n. 281 /CO del 15/05/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE NORMATIVO GRC-CORA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PRIVACY 2024/2025 (differenza ex imp. pl. n. 135)	COMPET-E S.R.L.	2760970042	2760970042
28/05/2024	420	78,69	341,31	Pagamento Fatt. n. 281 /CO del 15/05/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE NORMATIVO GRC-CORA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PRIVACY - 2024	COMPET-E S.R.L.	2760970042	2760970042
28/05/2024	3726,76	338,79	3387,97	Pagamento Fatt. n. FEL/584 del 30/04/2024, n. NEL/643 del 07/05/2024, n. FEL/689 del 10/05/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
28/05/2024	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00143643 del 30/04/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 04/2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
28/05/2024	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 00282/12 del 16/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2024 - 1° TRIMESTRE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/05/2024	147,7	26,64	121,06	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 06/05/2024 - FORNITURE MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2024.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco	2463250049	FVLFNC69H07L942I
28/05/2024	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 37 del 10/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SU AUTOCARRO COMUNALE TARGATO DP398JA PER L'ANNO 2024. CIG: B19CB79D4A	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER	2792400042	CRVWTR64B13L942X
28/05/2024	16,58	0	16,58	Pagamento Fatt. n. 1024123715 del 06/05/2024 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 03/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
28/05/2024	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 1815/00 del 13/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 04/2024. CIG: Z0830D56AF	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045

28/05/2024	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. PA/93 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS 04/2024.	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
28/05/2024	1272,96	48,96	1224	Pagamento Fatt. n. 547/PA del 10/05/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - 04/2024.	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
28/05/2024	317,99	57,34	260,65	Pagamento Fatt. n. 7000635 del 14/05/2024 - Gas riscaldamento uffici comunali 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	198,6	35,81	162,79	Pagamento Fatt. n. 6003142 del 08/05/2024 - Energia elettrica COMUNE 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	141,37	25,49	115,88	Pagamento Fatt. n. 6003137 del 08/05/2024 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	144,12	25,99	118,13	Pagamento Fatt. n. 6003139 del 08/05/2024 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	632,89	114,13	518,76	Pagamento Fatt. n. 7000633 del 14/05/2024, n. 7000636 del 14/05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	180,84	32,61	148,23	Pagamento Fatt. n. 6003134 del 08/05/2024 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	546,99	98,64	448,35	Pagamento Fatt. n. 7000634 del 14/05/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	141,93	25,59	116,34	Pagamento Fatt. n. 6003141 del 08/05/2024 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	1081,01	194,94	886,07	Pagamento Fatt. n. 6003349 del 10/05/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	32,12	5,79	26,33	Pagamento Fatt. n. 6003349 del 10/05/2024 - ILLUMINAZIONE PESO PUBBLICO 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	41,07	7,41	33,66	Pagamento Fatt. n. 6003138 del 08/05/2024 - Energia elettrica LOCALI PROT. CIVILE 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	30,37	5,48	24,89	Pagamento Fatt. n. 6003140 del 08/05/2024 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	245,24	44,22	201,02	Pagamento Fatt. n. 6003136 del 08/05/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	22,89	4,13	18,76	Pagamento Fatt. n. 7000632 del 14/05/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. 6003135 del 08/05/2024 - Energia elettrica CIMITERO 04/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
28/05/2024	2014,22	363,22	1651	Pagamento Fatt. n. 2024/3928/2 del 17/05/2024 - INCARICO TRIENNALE 2024 DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB CON SISCOM. CIG: ZC43D0B60B	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/05/2024	219,39	31,9	187,49	Pagamento Fatt. n. 1588 del 21/05/2024 - Concessione servizio di accertamento IMU/TASI e omessi versamenti TARI e riscossione coattiva entrate tributarie non versate certe, liquide ed esigibili comune di Vottignasco. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA13DDE	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
28/05/2024	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 569/2024 del 27/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "GISMASTER" PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA. 2024 - CIG B0AF8C7201	TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	595270042
28/05/2024	61	11	50	Pagamento Fatt. n. AQ04382634 del 27/04/2024 - CANONE SIM CELLULARE COMUNALE marzo - aprile 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
28/05/2024	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AQ04382634 del 27/04/2024 - CANONE SIM TABLET P.M. marzo-aprile 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
28/05/2024	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AQ04382634 del 27/04/2024 - CANONE SIM IMPIANTO FOTOVOLTAICO marzo - aprile 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
31/05/2024	407,48	73,48	334	Pagamento Fatt. n. 3/397 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTORALE E STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER LE ELEZIONI COMUNALI, REGIONALI ED EUROPEE. CIG: B08ACBFFCO	S.F.E.L. SNC	163810047	163810047
31/05/2024	357	17	340	Pagamento Fatt. n. 409 del 23/05/2024 - ASSISTENZA FISICA PER ALUNNO N. 1 PERSONA DISABILE A. S. 2023/2024 - 04/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS	2182050043	2182050043
07/06/2024	27877	5027	22850	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 06/06/2024 - COMPLETAMENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CUP J37H24000820004 - CIG B1604345FC	SISAP DI TOMATIS MASSIMO E C. SAS	168950046	168950046
20/06/2024	335,91	30,54	305,37	Pagamento Fatt. n. 0500202400000335 del 14/06/2024, n. 0500202400000333 del 14/06/2024	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
20/06/2024	19,59	1,78	17,81	Pagamento Fatt. n. 0500202400000336 del 14/06/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA 08/2023-11/2023	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042

20/06/2024	32,99	3	29,99	Pagamento Fatt. n. 0500202400000334 del 14/06/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA 08/2023-05/2024	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
20/06/2024	26,3	2,39	23,91	Pagamento Fatt. n. 0500202400000522 del 14/06/2024 - FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 12/2023-05/2024	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
20/06/2024	226,92	73,26	153,66	Pagamento Fatt. n. 2284 del 01/06/2024 - GESTIONE LINEA FISSA + INTERNET UFFICI COMUNALI 05/06-2024	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
20/06/2024	75,54	0	75,54	Pagamento Fatt. n. 2284 del 01/06/2024 - GESTIONE LINEA FISSA MATERNA 05/06-2024	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
20/06/2024	103,81	0	103,81	Pagamento Fatt. n. 2284 del 01/06/2024 - GESTIONE LINEA FISSA SCUOLA PRIMARIA 05/06-2024	B.B.BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
20/06/2024	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FDP/18 del 31/05/2024 - FORNITURA N. 20 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL PESO PUBBLICO.	BARBERA BILANCE S.R.L.	2964200048	2964200048
20/06/2024	3986,66	362,42	3624,24	Pagamento Fatt. n. FEL/793 del 04/06/2024, n. FEL/741 del 31/05/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."	2787760046	94010350042
20/06/2024	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00146699 del 31/05/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 05/2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
20/06/2024	87,65	37,45	50,2	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/2555 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M. - 04-05/2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
20/06/2024	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/2555 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE COMUNALI - ANNO 2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
20/06/2024	20	0	20	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/2555 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI - ANNO 2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI	3011770041	LRNMRZ70A27A571N
20/06/2024	6,72	0	6,72	Pagamento Fatt. n. 1024150911 del 11/06/2024 SPESE PER SERVIZI POSTALI 04/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
20/06/2024	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2023/00 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 05/2024.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.	2976520045	2976520045
20/06/2024	4345	395	3950	Pagamento Fatt. n. PA/162 del 31/05/2024, n. PA/163 del 31/05/2024	SAV AUTOLINEE S.R.L.	280830043	280830043
20/06/2024	1432,7	55,1	1377,6	Pagamento Fatt. n. 633/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - 05/2024.	SCAMAR S.R.L.	2459910796	2459910796
20/06/2024	212,52	38,32	174,2	Pagamento Fatt. n. 7000753 del 14/06/2024 - Gas riscaldamento uffici comunali 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	198,81	35,85	162,96	Pagamento Fatt. n. 6003815 del 07/06/2024 - Energia elettrica COMUNE 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	150,72	27,18	123,54	Pagamento Fatt. n. 6003809 del 07/06/2024 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	144,96	26,14	118,82	Pagamento Fatt. n. 6003807 del 07/06/2024 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	304,7	54,95	249,75	Pagamento Fatt. n. 7000754 del 14/06/2024, n. 7000756 del 14/06/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	183,84	33,15	150,69	Pagamento Fatt. n. 6003811 del 07/06/2024 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	615,87	111,06	504,81	Pagamento Fatt. n. 7000755 del 14/06/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	130,88	23,6	107,28	Pagamento Fatt. n. 6003814 del 07/06/2024 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	31,32	5,65	25,67	Pagamento Fatt. n. 6004009 del 11/06/2024 - ILLUMINAZIONE PESO PUBBLICO 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	1060,62	191,26	869,36	Pagamento Fatt. n. 6004009 del 11/06/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	41,07	7,41	33,66	Pagamento Fatt. n. 6003808 del 07/06/2024 - Energia elettrica LOCALI PROT. CIVILE 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	30,13	5,43	24,7	Pagamento Fatt. n. 6003810 del 07/06/2024 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	222,81	40,18	182,63	Pagamento Fatt. n. 6003812 del 07/06/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 06/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	23,08	4,16	18,92	Pagamento Fatt. n. 7000752 del 14/06/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	42,71	7,7	35,01	Pagamento Fatt. n. 6003813 del 07/06/2024 - Energia elettrica CIMITERO 05/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12657501008	12657501008
20/06/2024	121,71	9,39	112,32	Pagamento Fatt. n. 2113 del 17/06/2024 - 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

20/06/2024	781,73	58,28	723,45	Pagamento Fatt. n. 2114 del 17/06/2024, n. 1899 del 03/06/2024	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.	2104860909	2104860909
21/06/2024	13000	500	12500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 31/05/2024 - FORNITURE E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL NUOVO PARCO GIOCHI DEL COMUNE DI VOTTIGNASCO (CN) - CIG: B16BB24CF7 - CUP: J35B24000040004	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019