

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
14/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36795,2	5800	30995,2	Pagamento Fatt. n. 5 del 21/06/2021 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA IN AREA EX ECA - PRIMO ACCONTO.	Studio Architettura Mondino Arch. Claudio
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,75	58,74	267,01	Pagamento Fatt. n. 20212010001070 del 02/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,89	52,64	239,25	Pagamento Fatt. n. 20211010005013 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	191,91	34,61	157,3	Pagamento Fatt. n. 20211010005016 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	212,31	38,29	174,02	Pagamento Fatt. n. 20212010001070 del 02/07/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA (MENSA +RISCALDAMENTO) - ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,27	98,87	449,4	Pagamento Fatt. n. 20211010005011 del 14/07/2021, n. 20211010005007 del 14/07/2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,02	37,51	170,51	Pagamento Fatt. n. 20212010001070 del 02/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,91	41,46	188,45	Pagamento Fatt. n. 20211010005010 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2555,05	460,75	2094,3	Pagamento Fatt. n. 20211010005616 del 14/07/2021, n. 20211010005008 del 14/07/2021, n. 20211010005018 del 14/07/2021	EICOM SRL

19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,69	13,47	61,22	Pagamento Fatt. n. 20211010005017 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA "EX E.C.A." MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,81	14,75	67,06	Pagamento Fatt. n. 20211010005009 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,73	25,74	116,99	Pagamento Fatt. n. 20211010005014 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,57	13,99	63,58	Pagamento Fatt. n. 20212010001070 del 02/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE - ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO	EICOM SRL
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,41	15,76	71,65	Pagamento Fatt. n. 20211010005015 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO/GIUGNO 2021	EICOM SRL
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,8	70,8	0	Pagamento Fatt. n. 2019011473 del 16/05/2019 - DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001422	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,58	15,58	0	Pagamento Fatt. n. 2019011473 del 16/05/2019 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2687/MM del 30/06/2021 - ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE PER INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI. CIG: Z82320F045	A.&C. SERVIZI S.R.L.
29/07/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2686/MM del 30/06/2021 - NOLEGGIO E CONFIGURAZIONE STAMPANTE AD AGHI PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE. CIG: Z3E3208C90	A.&C. SERVIZI S.R.L.
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 2078 / 2021 del 30/06/2021 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	A.L.M.A. S.P.A.

29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2078 / 2021 del 30/06/2021 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DI GREGORIO Luisella - ATTIVAZIONE SERVIZIO PASSWEB.	A.L.M.A. S.P.A.
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 6 / 2078 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2021 2° TRIM.	A.L.M.A. S.P.A.
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 1813 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	BBBELL S.P.A.
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,62	11,29	51,33	Pagamento Fatt. n. 1813 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA agosto/settembre 2021	BBBELL S.P.A.
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,26	5,1	23,16	Pagamento Fatt. n. 1813 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA agosto/sett. 2021	BBBELL S.P.A.
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2030	0	2030	Pagamento Fatt. n. 16/00 del 20/07/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI. - ANNO 2021. CIG ZB032473FE	BOLLATI Luca
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2572,13	463,83	2108,3	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/07/2021 - Servizio di sgombero neve dalle strade comunali stagione 2020-2021. CIG ZA02F777FF	CISMONDI ERIO
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/836 del 30/06/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI -GIUGNO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00020599 del 30/06/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - giugno 2021	ENEL SOLE S.R.L.
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1020,87	39,26	981,61	Pagamento Fatt. n. 176/2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - GIUGNO 2021.	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.

29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,49	2,97	13,52	Pagamento Fatt. n. 000485/02 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE Toshiba E-Studio 181 della SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 2° TRIM.	G.S.C. s.r.l.
29/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 1005 del 30/06/2021 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - APRILE/MAGGIO 2021	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1165,1	210,1	955	Pagamento Fatt. n. 1086 del 04/07/2021, n. 1151 del 13/07/2021	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,99	61,31	278,68	Pagamento Fatt. n. 34/2 del 21/05/2021 - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI NUOVI PER AUTO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z8131D07EC	PNEUMAN DISTRIBUZIONE PNEUMATICI di Mana Renato
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,17	0	26,17	Pagamento Fatt. n. 1021172249 del 20/07/2021 - SPESE DI SPEDIZIONE MAGGIO 2021.	Poste Italiane s.p.a.
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/583 del 23/07/2021 - RINNOVO SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE - ABBONAMENTO ANNO 2021. CIG: ZA6324E017	S.F.E.L. SNC
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/70 del 30/06/2021 - SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO ALUNNI - GIUGNO 2021	SAV AUTOLINEE S.R.L.
29/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 901/2021 del 12/07/2021 - CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA GISMMASTER ANNO 2021.	TECHNICAL DESIGN s.r.l.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,04	72,04	0	Pagamento Fatt. n. 2021005130 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04I261165507	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,85	15,85	0	Pagamento Fatt. n. 2021005130 del 02/02/2021 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE.	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,85	15,85	0	Pagamento Fatt. n. 2019014063 del 17/05/2019 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.

30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,04	72,04	0	Pagamento Fatt. n. 2019014063 del 17/05/2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04I261165507	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,8	70,8	0	Pagamento Fatt. n. 2020029476 del 19/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001422	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,58	15,58	0	Pagamento Fatt. n. 2020029476 del 19/05/2020 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,04	72,04	0	Pagamento Fatt. n. 2020011292 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04I261165507	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,85	15,85	0	Pagamento Fatt. n. 2020011292 del 24/03/2020 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,8	70,8	0	Pagamento Fatt. n. 2021025103 del 14/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001422	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,58	15,58	0	Pagamento Fatt. n. 2021025103 del 14/05/2021 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 285/0 del 29/07/2021 - FORNITURA N. 1 NASTRO PER STAMPANTE AD AGHI UFFICIO DEMOGRAFICI. CIG: Z3E3208C90	A.&C. SERVIZI S.R.L.
26/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/992 del 31/07/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI luglio 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
26/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3146,65	286,06	2860,59	Pagamento Fatt. n. FEL/1169 del 23/08/2021, n. FEL/1135 del 23/08/2021, n. FEL/1092 del 23/08/2021, n. FEL/1042 del 23/08/2021	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00026211 del 30/07/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - luglio 2021	ENEL SOLE S.R.L.
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 00285/12 del 30/07/2021 - Aggiornamento inventario beni comunali anno 2020.	ENTI REV S.R.L.
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,2	34,66	157,54	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
26/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 1306 del 06/08/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZE5308B609	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
26/08/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37650,18	6789,38	30860,8	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 21/07/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA MATTONA VOTTIGNASCO (CN)	SISAP s.a.s.
26/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 2021/4332/2 del 28/07/2021 - Determina n. 50 del 05/05/2021	SISCOM S.P.A.
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31019,63	0	31019,63	Progetto di fattibilità Tecnico ed Economica e Definitivo relativo alla messa in sicurezza e adeguamento sismico edifici comunali siti nell'area denominata "Ex Eca".	DIEGO PASCHETTA
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17162	0	17162	Progetto di Fattibilità e Definitivo relativo alla messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia sita in Piazza Marconi n. 13. CUP: J34I19002230001 CIG: Z272C45C5D - Affidamento.	DIEGO PASCHETTA
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3694	0	3694	Verifica strutturale della vulnerabilità sismica in merito all'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia sita in Piazza Marconi n. 13. CUP: J34I19002230001 CIG: Z312C45C1E - Affidamento.	DIEGO PASCHETTA

15/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	190,32	30	160,32	Collaudo annuale Tendostruttura. CIG Z8032829E0	NASI Fabrizio
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,62	50,06	227,56	Pagamento Fatt. n. 20212010001508 del 03/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,1	51,41	233,69	Pagamento Fatt. n. 20211010006992 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	172,2	31,05	141,15	Pagamento Fatt. n. 20211010006995 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	218,23	39,35	178,88	Pagamento Fatt. n. 20212010001508 del 03/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,45	114,23	519,22	Pagamento Fatt. n. 20211010006986 del 15/09/2021, n. 20211010006990 del 15/09/2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 20212010001508 del 03/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,82	63,62	289,2	Pagamento Fatt. n. 20211010006989 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2665,45	480,66	2184,79	Pagamento Fatt. n. 20211010006997 del 15/09/2021, n. 20211010006987 del 15/09/2021, n. 20211010007493 del 15/09/2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,76	12,22	55,54	Pagamento Fatt. n. 20211010006996 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA "EX E.C.A." LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,31	13,94	63,37	Pagamento Fatt. n. 20211010006988 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI PROTEZIONE CIVILE LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL

21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,69	53,86	244,83	Pagamento Fatt. n. 20211010006993 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,72	14,74	66,98	Pagamento Fatt. n. 20212010001508 del 03/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE - LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,79	15,29	69,5	Pagamento Fatt. n. 20211010006994 del 15/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480	0	480	COMUNE DI VOTTIGNASCO: RINNOVO POLIZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 2021/2022. CIG ZD9330B6BD	ANDREA AMBROGGIO S.R.L.
23/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	880	0	880	COMUNE DI VOTTIGNASCO: RINNOVO POLIZZE AUTOVEICOLI COMUNALI (DP398JA - YA152AM) - 2021/2022. CIG ZC1330B722	RENATO RAINA ASSICURAZIONI S.A.S.
29/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4280	203,81	4076,19	Pagamento Fatt. n. 15/PAI/2021 del 21/09/2021 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI - ANNO 2021 E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA. CIG:	INSIEME A VOI Cooperativa Sociale ONLUS
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 2388 del 01/09/2021 - GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 .CIG: ZA630DFDCA	BBBELL S.P.A.
29/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,58	4,61	20,97	Pagamento Fatt. n. 2388 del 01/09/2021 - GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA. OTTOBRE/NOVEMBRE 2021- CIG: ZA630DFDCA	BBBELL S.P.A.
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 2388 del 01/09/2021 - GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE/NOVEMBRE2021- CIG: ZA630DFDCA	BBBELL S.P.A.



29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1282,55	116,6	1165,95	Pagamento Fatt. n. FEL/1324 del 08/09/2021, n. FEL/1220 del 24/08/2021, n. FEL/888 del 13/07/2021, n. FEL/940 del 14/07/2021	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1272 del 31/08/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI AGOSTO 2021.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,9	0,23	37,67	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-859 del 20/09/2021 - FONITURA N. 1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2022 E APP VIOLAZIONI CdS 2022. CIG: Z6B3315A3E	EGAF EDIZIONI S.R.L.
29/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00028332 del 31/08/2021 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - AGOSTO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
29/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 1227 del 16/08/2021, n. 1226 del 16/08/2021, n. 1404 del 13/09/2021	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
29/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,5	89,35	406,15	Pagamento Fatt. n. 2021/FE57443/2983 del 14/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (AUTOVETTURA DELLA P.M. E AUTOCARRO). MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 CIG: Z98308A534	LAURENTI MAURIZIO Stazione Servizio ENI
29/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,92	16,94	76,98	Pagamento Fatt. n. 2021/FE57443/2983 del 14/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE ARNESI DA GIARDINAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AMGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 CIG: Z98308A534	LAURENTI MAURIZIO Stazione Servizio ENI
29/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1622,6	292,6	1330	Pagamento Fatt. n. 1459 del 17/09/2021, n. 1440 del 14/09/2021	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
29/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2395,95	432,06	1963,89	Pagamento Fatt. n. 0002102289 del 15/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ICP E TOSAP ANNI PREGRESSI E CANONE UNICO ANNO 2021 - 1° SEMESTRE. CIG: Z2A29FEFEF	MAGGIOLI TRIBUTI SPA

29/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,38	100,51	456,87	Pagamento Fatt. n. P0016743 del 23/09/2021 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z1D3325BAC	MONDOFFICE s.r.l.
29/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 10/09/2021 - MANUTENZIONE ALFA ROMEO 147 TARGA YA152AM COME DA BUONO DI CONSEGNA N. 374 DEL 10.09.2021	O.M.V. di Ferraris Giuseppe e Turinetti Flavio S.N.C.
29/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,12	0	77,12	Pagamento Fatt. n. 1021203881 del 27/08/2021, n. 1021230947 del 20/09/2021	Poste Italiane s.p.a.
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AN15409801 del 26/08/2021 - CANONE VODAFONE SIM CELLULARE UFFICI COMUNALI (n. 3478127660) LUGLIO/AGOSTO 2021	VODAFONE ITALIA SPA
29/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. AN15409801 del 26/08/2021 - CANONE VODAFONE SIM TABLET POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO/AGOSTO 2021	VODAFONE ITALIA SPA