

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,36 €	19,04 €	58,32 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	AGUS GIANNI		GSAGNN63C28D2080
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	528,98 €	788,76 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: GENNAIO	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLSTMT74P26L219I
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,36 €	19,04 €	58,32 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	BRUNO GIANLUCA		BRNLGC67A14D520X
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,01 €	7,14 €	21,87 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	D'ALOA GIOVANNI		DLAAGN69A30D208K
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,02 €	14,28 €	43,74 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	MANFREDI FRANCESCO		MANFNC83B12D208W
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67,69 €	16,67 €	51,02 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	MUSACCHIO ADRISIO GIOVANNI		MSCGN69P15L738J
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/98 del 24/12/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art. 62 c.1 del di 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 539010 PORRO SERVIZI TIPODOCPA1 TRATTASI DI DOCUMENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 21/12/2020 - Vendita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,01 €	7,14 €	21,87 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	SCALISE ANTONELLA		SCLNNL74562C1330
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,67 €	2,38 €	7,29 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	SCHIPANI MARIO		SCHMRA93D12D208L
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,36 €	19,04 €	58,32 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	SPADUCCI ANTONELLO		SPDNLL79R14C133E
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,36 €	19,04 €	58,32 €	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	VOTTA VERDIANA		VITVDN72C42L219Z
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,09 €	110,74 €	503,35 €	Pagamento Fatt. n. 2030055097 del 31/12/2020 - Dicembre 2020-impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole Srlmanutenzione ordinaria determina area tecnica n. 33 del14 05 2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
26/01/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.837,41 €	331,41 €	1.506,00 €	Pagamento Fatt. n. 2030059001 del 31/12/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,89 €	49,93 €	226,96 €	Pagamento Fatt. n. 1352 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - dicembre 2020	FERRAMENTA PERINO	7218310014	
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,58 €	94,42 €	429,16 €	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 30/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE - dicembre 2020	FRATELLI MARCHETTI S.R.L. - MATERIALI EDILI	5879480019	5879480019
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70 €	7,70 €	35,00 €	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 23/12/2020 - Pannello forex 4mm stampa protetta da film trasparente resistente alle intemperie	GIACOLETTO SIMONA	9111530019	GCLSMN70C42D208Y
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160,93 €	29,02 €	131,91 €	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/12/2020 - IFORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI TARIZZO FRANCESCA & C.	4895260018	4895260018
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20 €	46,20 €	210,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/3 del 30/12/2020 - Fornitura materiale di rappresentanza	TUO LOGO srl	8406420011	8406420011
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.020,66 €	364,38 €	1.656,28 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334871 del 28/12/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 Agosto 2020 - Novembre 2020Periodo di conguaglio: Settembre 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.341,37 €	963,20 €	4.378,17 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829870 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 OTTOBRE E NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,94 €	48,32 €	219,62 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829865 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - ANNO 2020 - OTTOBRE E NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,39 €	93,30 €	424,09 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829857 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI - OTTOBRE E NOVEMBRE - ANNO 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.575,09 €	282,99 €	1.292,10 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829850 del 14/12/2020, n. 00120FT00829849 del 14/12/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.153,39 €	929,12 €	4.224,27 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334868 del 28/12/2020, n. 00120FG00312226 del 30/11/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.052,95 €	370,20 €	1.682,75 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334870 del 28/12/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 - NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.195,04 €	215,48 €	979,56 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00312228 del 30/11/2020 - FORNITURA GAS METANO - Ottobre 2020Periodo di conguaglio: Agosto 2020 - Settembre 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,79 €	41,80 €	189,99 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334869 del 28/12/2020 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2020 28/12/2020Periodo di fatturazione:	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,57 €	45,28 €	206,29 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829851 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA CONVENZIONATA - ANNO 2020 - novembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,52 €	140,56 €	638,96 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00312228 del 30/11/2020, n. 00120FG00334870 del 28/12/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.026,47 €	185,10 €	841,37 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334870 del 28/12/2020 - FORNITURA METANO - ANNO 2020 - NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,53 €	107,74 €	489,79 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00312228 del 30/11/2020 - FORNITURA GAS METANO - Ottobre 2020Periodo di conguaglio: Agosto 2020 - Settembre 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,60 €	93,98 €	429,62 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829849 del 14/12/2020, n. 00120FT00829848 del 14/12/2020, n. 00120FT00829850 del 14/12/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.717,79 €	309,70 €	1.408,09 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00312226 del 30/11/2020, n. 00120FG00334868 del 28/12/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,44 €	14,30 €	65,14 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829851 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA CONVENZIONATA - ANNO 2020 - novembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.468,47 €	445,12 €	2.023,35 €	Pagamento Fatt. n. 00120FG00334870 del 28/12/2020, n. 00120FG00312228 del 30/11/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,15 €	9,53 €	43,62 €	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829852 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - ANNO 2020 - ottobre e novembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77 €	0,89 €	8,88 €	Pagamento Fatt. n. 2000027567-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,20 €	1,38 €	13,82 €	Pagamento Fatt. n. 2000027564-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,80 €	5,52 €	55,28 €	Pagamento Fatt. n. 2000027565-PA del 31/12/2020, n. 2000027571-PA del 31/12/2020, n. 2000027572-PA del 31/12/2020, n. 2000027573-PA del 31/12/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,40 €	9,66 €	96,74 €	Pagamento Fatt. n. 2000027566-PA del 31/12/2020, n. 2000027568-PA del 31/12/2020, n. 2000027569-PA del 31/12/2020, n. 2000027570-PA del 31/12/2020, n. 2000027574-PA del 31/12/2020, n. 2000027575-PA del 31/12/2020, n. 2000027576-PA del 31/12/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,35 €	- €	28,35 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 4 TRIM. 2019 EMESSO IL 10/01/2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.217,80 €	- €	1.217,80 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 CANONE DELL'ANNO 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,93 €	- €	42,93 €	Regolarizzato Pagamento COD.UTENTE CMT00077 AVVISO PAG. REL. 1 TRIM. ANNO 2020 EMESSO 16.04.20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14,58 €	- €	14,58 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2020 EMESSO IL 08/07/2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,65 €	- €	3,65 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AL 3 TRIM. 2020 EMESSO IL 08.10.20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4,05 €	- €	4,05 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 AVVISO DI PAGAMENTO REL. 4 TRIM. 2020 EMESSO IL 14.01.21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,25 €	- €	1.220,25 €	Regolarizzato Pagamento CODICE UTENTE CMT00077 CANONE DELL'ANNO 2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	- €	500,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV (Organizzazione Di Volontariato)	Associazione Guardie Ambientali d'Italia - ODV	92523190012	92523190012
01/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	290,12 €	- €	290,12 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI ANNO 2020 AL REVISORE DEI CONTI	NERI CORRADO		NRECRD51H16F839Y
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,01 €	40,97 €	227,04 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/12/2020 - Fattura PA immediata (TD01) del 02/12/2020 N ro 3/PA	CAR SERVICE Srl" di FRAGALE Giuseppe	2439530029	
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 31/12/2020 - Ricerca guasto gruppo riscaldamento interno e sistemazione, SerF anale ant. dx per sistemazione connettore elettrico, tiraggio cinghia servizi su PIAGGIO Porter F6846PW	CAR TEAM SNC	6621650016	6621650016
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04 €	18,04 €	82,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_20 del 31/12/2020 - Ricerca perdita gasolio e sostituzione filtro su FIAT Ducato DK570CS	CAR TEAM SNC	6621650016	6621650016
03/02/2021	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	721,02 €	130,02 €	591,00 €	Pagamento Fatt. n. 365A del 29/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI 13000 DEL COMUNE DI FAVRIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE FAVOLE CLAUDIO. (C.I.G.Z282FD6300).	FAVOLE CLAUDIO MAURIZIO	2895910012	FVLCOM62H1D520J
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04 €	18,04 €	82,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 /S del 22/01/2021 - Fattura Cliente	FEPP snc	4082900012	4082900012
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.867,61 €	517,11 €	2.350,50 €	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 19/12/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	GALAXI S.R.L.	2327320020	2327320020
03/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,58 €	21,56 €	98,02 €	Pagamento Fatt. n. 3021304573 del 21/12/2020 - SERV. INTEGRATO NOTIF. TERRITORIALE - OTTOBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	249,00 €	- €	249,00 €	Pagamento Fatt. n. 1020399205 del 21/12/2020 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - OTTOBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.385,76 €	216,89 €	2.168,87 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 14/01/2021 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160, LEGGE DI BILANCIO - CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI AD OPERE PUBBLI	SCAVONE Snc di Scavone Gianfranco e C.	1623360029	
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.996,93 €	540,43 €	2.456,50 €	Pagamento Fatt. n. 164 del 23/12/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
03/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,00 €	25,00 €	250,00 €				

11/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00 €	- €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 04/01/2021 - Prestazioni didattiche rinnovo Carta Qualifica del Conducente trasporto merci e/o persone a favore del Sig. SCARAFFIA RENATO	AUTOSCUOLE FASSIO SAS di Fassio A.	6853060017	6853060017
11/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350,00 €	- €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 19387/S del 18/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2020	Grafiche E. GASPARI SRL	89070403	89070403
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15,60 €	- €	15,60 €	Pagamento Fatt. n. 2/A del 22/12/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40 €	70,40 €	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/EL del 14/01/2021 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021.	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	331,56 €	- €	331,56 €	Pagamento Fatt. n. 1020391514 del 17/12/2020, n. 1021000832 del 22/01/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	528,98 €	788,76 €	Indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: FEBBRAIO	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLLS7M74P26L219I
20/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,70 €	50,98 €	231,72 €	Pagamento Fatt. n. 5004 del 30/12/2020 - MATERIALE IDRAULICO	ARETUSA S.R.L.	7159290019	7159290019
20/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.235,21 €	597,72 €	637,49 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,61 €	- €	206,61 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,61 €	- €	206,61 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.377,40 €	- €	1.377,40 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,07 €	- €	151,07 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,75 €	- €	137,75 €	Pagamento Fatt. n. F1000653 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.821,33 €	- €	1.821,33 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018347 del 27/01/2021, n. 00121FG00018347 del 27/01/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.394,50 €	940,56 €	2.453,94 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018347 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - ANNO 2020 dicembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,55 €	93,51 €	425,04 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006973 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.704,11 €	307,30 €	1.396,81 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018349 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,26 €	129,16 €	587,10 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006974 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA - ANNO 2020 DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.408,24 €	614,60 €	2.793,64 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018349 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,52 €	157,16 €	714,36 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018348 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,51 €	21,73 €	98,78 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006972 del 13/01/2021, n. 00121FT00006972 del 13/01/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,98 €	147,50 €	670,48 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018349 del 27/01/2021, n. 00121FG00018349 del 27/01/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,17 €	5,08 €	23,09 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006975 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,43 €	19,42 €	143,01 €	Pagamento Fatt. n. 2021-000043-PA del 01/01/2021, n. 2021-000043-PA del 01/01/2021	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021-000039-PA del 01/01/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,39 €	16,97 €	22,42 €	Pagamento Fatt. n. 2021-000041-PA del 01/01/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
20/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,86 €	35,86 €	163,00 €	Pagamento Fatt. n. FV21/0007 del 14/01/2021 - Fornitura di rotoli di carta termica per stampante gettoniera SELF800	G.S.P. SRL	2925590016	2925590016
20/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 19/01/2021 - Ricerca e riparazione con sostituzione di tratto di conduttura interrata ammalorata relativa all impianto termico della scuola media - palestra	LABBE MASSIMILIANO	10881920010	LBBMSM71M08L219E
20/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,14 €	- €	350,14 €	Pagamento Fatt. n. 2020E000011092 del 21/12/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	WIND TRE SPA	13378520152	2517580920
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,61 €	68,82 €	312,79 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006972 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA CONVENZIONATA - ANNO 2020 dicembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.590,26 €	467,10 €	2.123,16 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018349 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.738,61 €	313,52 €	1.425,09 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00018347 del 27/01/2021 - FORNITURA GAS METANO STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - ANNO 2020 dicembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,57 €	74,94 €	340,63 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200037342 del 31/12/2020, n. 2040/210000015 del 12/01/2021	MYO srl	3222970406	3222970406
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,29 €	7,45 €	33,84 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200035325 del 11/12/2020, n. 2040/210000015 del 12/01/2021	MYO srl	3222970406	3222970406
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,21 €	0,29 €	2,92 €	Pagamento Fatt. n. 2100000976-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2020 - 15/01/2021 - Municipio + Polivalente + sala musica	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,30 €	19,65 €	196,65 €	Pagamento Fatt. n. 2100000973-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/05/2019 - 15/01/2021 - PALESTRA	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,36 €	3,66 €	36,70 €	Pagamento Fatt. n. 2100000975-PA del 27/01/2021	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,17 €	15,65 €	156,52 €	Pagamento Fatt. n. 2100000974-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2020 - 15/01/2021 - SCUOLA MATERNA	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,26 €	9,80 €	98,46 €	Pagamento Fatt. n. 2100000972-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2020 - 15/01/2021 - SCUOLA ELEMENTARE	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88 €	6,21 €	55,67 €	Pagamento Fatt. n. 2100000973-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/05/2019 - 15/01/2021 - PALESTRA	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,43 €	- €	6,43 €	Pagamento Fatt. n. 2100000973-PA del 27/01/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/05/2019 - 15/01/2021 - PALESTRA	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
23/02/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	386,00 €	- €	386,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FAVRIA - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021/2022 CIG Z4630BC51E	COORD. TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	97635220011	97635220011
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.129,84 €	203,74 €	926,10 €	Pagamento Fatt. n. 88 del 20/01/2021 - Canone biennale Servizi di Base 2021	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100074 del 25/01/2021 - QUOTA 2021 - SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+	AKPPA S.r.l.	8543640158	8543640158
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,41 €	- €	7,41 €	Pagamento Fatt. n. 10328/E del 29/12/2020, n. 10646/E del 31/12/2020 [vedi Reversale 300/2021]	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	338,79 €	61,09 €	277,70 €	Pagamento Fatt. n. 21PAS0000195 del 31/01/2021 - RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA	ARUBA SPA - PAUR	1573850516	4552920482
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.045,65 €	- €	2.045,65 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 23/12/2020 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI ZONE	CROTTA ANDREA MAURIZIO	11513000015	CRTRNM67S17E379E
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 00705/12 del 14/12/2020 - SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2019-2021	ENTI REV SRL	2037190044	2037190044
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	152,50 €	- €	152,50 €	Pagamento Fatt. n. 0061E del 07/01/2021 - GESTIONE E SERVIZI SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2021	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.177,30 €	239,80 €	937,50 €	Pagamento Fatt. n. 0061E del 07/01/2021 - GESTIONE E SERVIZI SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2021	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
24/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020-0000676-PA del 30/12/2020 - IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
24/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1.856,01 €	334,69 €	1.521,32 €	Pagamento Fatt. n. 2020-0000679-PA del 30/12/2020, n. 2020-0000680-PA del 30/12/2020	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
24/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	4.973,94 €	896,94 €	4.077,00 €	Pagamento Fatt. n. 174/20/7 del 15/11/2020 - EMESSA FATTURA	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. - S.A.S.	967250010	967250010
24/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	2.375,34 €	428,34 €	1.947,00 €	Pagamento Fatt. n. 184/20/7 del 28/11/2020 - EMESSA FATTURA	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. - S.A.S.	967250010	967250010
24/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	330,13 €	59,53 €	270,60 €	Pagamento Fatt. n. 173/20/7 del 15/11/2020 - EMESSA FATTURA	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. - S.A.S.	967250010	967250010
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.541,66 €	458,33 €	2.083,33 €	Pagamento Fatt. n. 2614/PA del 13/10/2020 - FATTURA VENDITA PA	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,79 €	62,54 €	284,25 €	Pagamento Fatt. n. 81/E del 20/01/2021 - Cedolini elaborati mese GENNAIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,00 €	- €	27,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001102219 del 31/12/2020, n. 0001102220 del 31/12/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.879,41 €	338,91 €	1.540,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002104873 del 31/12/2020, n. 0002104874 del 31/12/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.323,30 €	58,30 €	2.265,00 €	Pagamento Fatt. n. 50 del 28/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE E DPI PER APPROVVIGIONAMENTO C.O.C. EMERGENZA COVID-19 DITTA PRESSEDL S.R.L. (CIG.ZCE2C68357)	PRESSEDL S.R.L.	769220013	769220013
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	547,50 €	- €	547,50 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/12/2020 - TUTE E GUANTI PROTETTIVI EMERGENZA COVID 19	PRESSEDL S.R.L.	769220013	769220013
24/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.892,22 €						

18/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.340,90 €	- €	3.340,90 €	CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (CUC) - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON CUORGNÈ' CAPOFILA - LIQUIDAZIONE SALDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41.940,10 €	- €	41.940,10 €	QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA I TRIMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,16 €	- €	3,16 €	SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - SEDE DI CUORGNÈ - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	695,73 €	- €	695,73 €	SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - SEDE DI CUORGNÈ - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.154,78 €	388,56 €	1.766,22 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035877 del 09/02/2021, n. 00121FT00035880 del 09/02/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,06 €	4,70 €	21,36 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00176938 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Febbraio 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035873 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIAZZA MARTIRI DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035873 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIAZZA MARTIR - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,31 €	5,29 €	24,02 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035874 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORNO VIA SERVAIS DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,31 €	5,28 €	24,03 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035874 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORNO VIA SERVAIS - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,83 €	19,45 €	88,38 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035875 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORNO VIA BUSANO DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,83 €	19,44 €	88,39 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035875 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORNO VIA BUSANO - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,48 €	4,96 €	22,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035876 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP VIA CAP. CATTANEO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,47 €	4,95 €	22,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035876 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP VIA CAP. CATTANEO - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.937,14 €	529,65 €	2.407,49 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035877 del 09/02/2021, n. 00121FT00035879 del 09/02/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,60 €	3,89 €	17,71 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035879 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP- B.TA S. GIUSEPPE - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,60 €	2,09 €	9,51 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035878 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP PIAZZA MARTIRI - DICEMBRE 2020 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,59 €	2,09 €	9,50 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035878 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP PIAZZA MARTIRI - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,38 €	9,09 €	41,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035862 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - CAMPANLE - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,37 €	9,08 €	41,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035862 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - CAMPANLE - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,37 €	27,66 €	125,71 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035863 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - MERCATO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,36 €	27,65 €	125,71 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035863 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - MERCATO - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,33 €	32,70 €	148,63 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035860 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - MAGAZZINO CANTONIERI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,33 €	32,70 €	148,63 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035860 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - MAGAZZINO CANTONIERI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,01 €	16,41 €	74,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035861 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - CAMPANLE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.595,51 €	274,43 €	1.321,08 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020369 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.595,51 €	274,42 €	1.321,09 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020369 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.112,42 €	200,52 €	911,90 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035865 del 09/02/2021, n. 00121FT00176936 del 10/03/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,55 €	69,89 €	317,66 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035866 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,55 €	69,88 €	317,67 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035866 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.938,76 €	342,78 €	1.595,98 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020368 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO ANNO 2021 .gennaio - SCUOLA ELEMENTARE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.435,93 €	258,80 €	1.177,13 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035867 del 09/02/2021, n. 00121FT00176937 del 10/03/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.877,54 €	685,58 €	3.191,96 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020368 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO ANNO 2021 .gennaio - SCUOLA MEDIA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,91 €	28,84 €	131,07 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035868 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2020 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,90 €	28,83 €	131,07 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035868 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,34 €	14,49 €	65,85 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035881 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA BUSANO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,33 €	14,48 €	65,85 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035881 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA BUSANO - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035869 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035869 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035870 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - PESCATORI DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035870 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - PESCATORI - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,31 €	4,57 €	20,74 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035871 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2020 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,31 €	4,56 €	20,75 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035871 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,91 €	25,41 €	115,50 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035872 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2020 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,90 €	25,41 €	115,49 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035872 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,55 €	4,78 €	21,77 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035859 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO- GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,55 €	4,78 €	21,77 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035859 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,33 €	37,53 €	170,80 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035855 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,32 €	37,52 €	170,80 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035855 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,09 €	3,62 €	16,47 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035856 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - MUNICIPIO - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,53 €	57,23 €	260,30 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035857 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO CALDAIA MUNICIPIO - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - commerciale	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,54 €	150,44 €	684,10 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035858 del 09/02/2021, n. 00121FT00176935 del 10/03/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.815,03 €	318,87 €	1.496,16 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020366 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - ANNO 2021 .gennaio - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.946,93 €	521,04 €	2.425,89 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00020368 del 22/02/2021 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO ANNO 2021 .gennaio - PALESTRA COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,01 €	176,44 €	802,57 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035864 del 09/02/2021, n. 00121FT00035864 del 09/02/2021, n. 00121FT00035856 del 09/02/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,78 €	147,69 €	672,09 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035856 del 09/02/2021, n. 00121FT00035857 del 09/02/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,06 €	114,44 €	520,62 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035857 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO CALDAIA MUNICIPIO - DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,01 €	16,41 €	74,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035861 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO: PATRIMONIO E DEMANIO - CAMPANLE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/03/2021</									

19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.286,15 €	231,93 €	1.054,22 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070725 del 21/03/2021 - GAS METANO MUNICIPIO - ANNO 2021 - FEBBRAIO - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.858,46 €	695,79 €	3.162,67 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070725 del 21/03/2021 - GAS METANO MUNICIPIO - ANNO 2021 - FEBBRAIO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.963,72 €	354,11 €	1.609,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070727 del 21/03/2021 - GAS METANO - FEBBRAIO 2021 - PALESTRA COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.291,93 €	232,97 €	1.058,96 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070727 del 21/03/2021 - GAS METANO - FEBBRAIO 2021 - ELEMENTARE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.583,84 €	465,94 €	2.117,90 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070727 del 21/03/2021 - GAS METANO - FEBBRAIO 2021 - SCUOLA MEDIA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,12 €	111,83 €	508,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070727 del 21/03/2021 - GAS METANO - FEBBRAIO 2021 - PALESTRA ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,39 €	3,32 €	15,07 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205142 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - ANNO 2021 - FEBBRAIO - MARZO - CONGUAGLIO GENNAIO - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,07 €	50,51 €	229,56 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205143 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - CALDAIA ANNO 2021 - FEBBRAIO - MARZO - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,43 €	46,60 €	211,83 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205144 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA CONVENZIONATA - ANNO 2021 - marzo COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,99 €	162,47 €	738,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205142 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - ANNO 2021 - FEBBRAIO - MARZO - CONGUAGLIO GENNAIO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840,20 €	151,51 €	688,69 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205143 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - CALDAIA ANNO 2021 - FEBBRAIO - MARZO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,61 €	14,72 €	66,89 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205144 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA CONVENZIONATA - ANNO 2021 - marzo - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,99 €	34,44 €	156,55 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205141 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - ANNO 2021 - FEBBRAIO - MARZO - CONGUAGLIO GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41 €	9,09 €	41,32 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205145 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - ANNO 2021 - Febbraio 2021 - Marzo 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,00 €	9,90 €	57,10 €	Pagamento Fatt. n. 119 del 08/04/2021 - REVISIONE PERIODICA - FIAT DOBLO TARGA: DV105KJ	AUTORIPARAZIONI DI BLASI DI BLASI GIOVANNI, FABIO E MAURIZIO	10634120017	
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00 €	- €	500,00 €	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,45 €	- €	50,45 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,63 €	237,43 €	1.079,20 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205146 del 08/04/2021, n. 00121FT00205147 del 08/04/2021, n. 00121FT00205148 del 08/04/2021, n. 00121FT00205149 del 08/04/2021, n. 00121FT00205150 del 08/04/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,40 €	69,32 €	315,08 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205151 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,39 €	121,97 €	554,42 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205152 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021 FEBBRAIO E MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,62 €	118,41 €	538,21 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205153 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CONVENZIONATA - ANNO 2021 MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,84 €	54,61 €	248,23 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205154 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - ANNO 2021 Febbraio - Marzo - Periodo di conguaglio: Gennaio 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,01 €	59,87 €	272,14 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00070726 del 21/03/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,72 €	28,80 €	130,92 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205167 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2021 Periodo di fatturazione: Febbraio 2021 - Marzo 2021 Periodo di conguaglio: Gennaio 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,94 €	23,98 €	108,96 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205155 del 08/04/2021, n. 00121FT00205156 del 08/04/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.074,39 €	1.095,38 €	4.979,01 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205159 del 08/04/2021, n. 00121FT00205160 del 08/04/2021, n. 00121FT00205161 del 08/04/2021, n. 00121FT00205162 del 08/04/2021, n. 00121FT00205163 del 08/04/2021, n. 00121FT00205164 del 08/04/2021, n. 00121FT00205165 del 08/04/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,13 €	90,37 €	410,76 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205157 del 08/04/2021, n. 00121FT00205158 del 08/04/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,92 €	104,94 €	476,98 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE	FRATELLI MARCHETTI S.R.L. - MATERIALI EDILI	5879480019	5879480019
20/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36.776,25 €	6.631,78 €	30.144,47 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/04/2021 - SAL 1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CORNICIONE)	MA.SPE. S.r.l.	1008430074	
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,99 €	26,36 €	263,63 €	Pagamento Fatt. n. 15PA del 26/03/2021 - ACQUISTO ERBICIDA	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	10841430019
21/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VECCHI POMPIERI 1912 DI RIVAROLO CANAVESE (Prot. 2385/2021) - sostituisce mandato 470.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.353,10 €	- €	1.353,10 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. ADESIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	ANCI ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI	80118510587	
27/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	Pagamento Fatt. n. 2703 del 24/03/2021 - Canone Aci Pra - ANNO 2021	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
27/04/2021	U.2.02.03.02.000	Software	389,18 €	70,18 €	319,00 €	Pagamento Fatt. n. 21PAS002779 del 28/02/2021 - ATTIVAZIONE FIRME DIGITALI FORNITORE ARUBA. (Z6C30566A7)	ARUBA SPA - PEC	1573850516	4552920482
27/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.018,40 €	- €	3.018,40 €	DETERMINAZIONE N. 93/2020 AD OGGETTO "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DECRETO MINISTERIALE N. 53 DEL 30/6/2020 - INTERVENTI ANNO 2020. RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.606,80 €	- €	2.606,80 €	DETERMINAZIONE N. 93/2020 AD OGGETTO "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DECRETO MINISTERIALE N. 53 DEL 30/6/2020 - INTERVENTI ANNO 2020. RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.372,00 €	- €	1.372,00 €	DETERMINAZIONE N. 93/2020 AD OGGETTO "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DECRETO MINISTERIALE N. 53 DEL 30/6/2020 - INTERVENTI ANNO 2020. RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 243 del 12/03/2021 - Prodotto DATExFondo Servizio WEB per la gestione del Fondo di Anno 2021	DASEIN srl	6367820013	6367820013
27/04/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021-0000087-PA del 02/02/2021 - Potenziamento Linee a banda larga comprensiva di fornitura apparecchiature	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.625,00 €	1.375,00 €	6.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 1075/PA del 20/04/2021 - SupportoAreaFinanziaria - Supporto Ufficio Tributi e Cds - 1° TRIMESTRE 2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.290,41 €	1.494,99 €	6.795,42 €	Pagamento Fatt. n. 297/PA del 10/02/2021, n. 421/PA del 19/02/2021, n. 422/PA del 19/02/2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,74 €	59,28 €	269,46 €	Pagamento Fatt. n. 749/PA del 19/03/2021 - Imposta Patrimoniale_Violazione - AttiviA generale di accertamenti violazione - DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
27/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.716,00 €	66,00 €	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 00641/5 del 29/01/2021 - OMNIA COMPLETO + SINDACO 2021	Grafiche E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.040,37 €	187,62 €	852,75 €	Pagamento Fatt. n. 535/E del 19/02/2021, n. 1144/E del 24/03/2021, n. 1832/E del 23/04/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 87 del 10/02/2021 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DI EX SEGRETARIO DR. PUGLIESE CARMELO (SCAVALCO)	PREVIFORMA S.r.l. (ex sas)	10421430017	10421430017
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57.986,59 €	5.271,51 €	52.715,08 €	Pagamento Fatt. n. 376/PA del 27/02/2021, n. 377/PA del 27/02/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
27/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.860,00 €	2.860,00 €	13.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FE20210302 del 08/03/2021 - Contratto di manutenzione ed assistenza - anno 2021	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
27/04/2021	U.2.02.03.02.000	Software	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. FE20210303 del 08/03/2021 - Acquisto software Venere-Contratti digitali-	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,33 €	713,33 €	- €	Pagamento Fatt. n. 1325/E del 10/03/2021 - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - IMU - Lotto n. 186 del 25/02/2021 E.584,70	AREA SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,32 €	14,32 €	- €	Pagamento Fatt. n. 127/D del 11/01/2021 - AGGIO SU RECUPERATO - Lotto N. 26 del 31/12/2020	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 87/E del 11/01/2021 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU - Lotto n. 184 del 31/12/2020	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,65 €	8,65 €	- €	Pagamento Fatt. n. 1445/D del 10/02/2021 - AGGIO RECUPERATO - Lotto N. 28 del 31/01/2021	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 623/E del 02/02/2021 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU IMU - Lotto n. 185 del 18/01/2021 E.77,17	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,79 €	26,79 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2094/D del 10/03/2021 - AGGIO SU RECUPERATO - Lotto N. 29 del 28/02/2021	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,53 €	0,53 €	- €	Pagamento Fatt. n. 426/E del 27/01/2021 - Spese postali anticipate in nome e per Vs conto - GENNAIO 2021	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,53 €	0,53 €	- €	Pagamento Fatt. n. 1044/E del 26/02/2021 - Spese postali anticipate in nome e per Vs conto - FEBBRAIO 2021	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,19 €	329,19 €	- €	Pagamento Fatt. n. 1975/E del 12/04/2021 - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - IMU - Lotto n. 187 del 31/03/2021 E.192,66 - Lotto n. 188 del 31/03/2021 E.77,17	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
28/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,67 €	35,67 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2713/D del 12/04/2021 - AGGIO SU RECUPERATO - Lotto N. 30 del 31/03/2021	AREARISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046

14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,78 €	- €	34,78 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MATERNA - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 33.827,43 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z37251E095 - CUP: B13E1800070004 - Mese di	IRAP - REGIONE PIEMONTE - IRAP	2843860012	80087670016
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18,84 €	- €	18,84 €	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI SCARICO SCUOLA PRIMARIA CON SMALTIMENTO COLLETTORI IN AMIANTO - Importo complessivo dei lavori pari a € 18.315,03 (IVA esclusa), ed impegno di spesa. CIG: Z9F2422274 - CU	IRAP - REGIONE PIEMONTE - IRAP	2843860012	80087670016
14/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	17,44 €	- €	17,44 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 20.085,54 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEB235E0D9 - CUP: B13B18000280004 - Mese di: MAGGIO	IRAP - REGIONE PIEMONTE - IRAP	2843860012	80087670016
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,31 €	- €	19,31 €	compenso RUP in merito ai lavori di Ristrutturazione del servizio igienico sito al cimitero comunale - Mese di: MAGGIO	IRAP - REGIONE PIEMONTE - IRAP	2843860012	80087670016
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	588,24 €	- €	588,24 €	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SALONE COMUNALE POLIVALENTE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10.01.2019 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 107-114 LEGGE 30.12.2018 N. 145), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI D	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	707,44 €	- €	707,44 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N.34/2019 - CONVERTITO CON L. 58/2019 ART. 30) - CUP: B19E19000760005 - IMPORTO COMPLE	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	327,28 €	- €	327,28 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MATERNA - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 33.827,43 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z37251E095 - CUP: B13E1800070004 - Mese di	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	177,20 €	- €	177,20 €	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI SCARICO SCUOLA PRIMARIA CON SMALTIMENTO COLLETTORI IN AMIANTO - Importo complessivo dei lavori pari a € 18.315,03 (IVA esclusa), ed impegno di spesa. CIG: Z9F2422274 - CU	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	164,09 €	- €	164,09 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 20.085,54 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEB235E0D9 - CUP: B13B18000280004 - Mese di: MAGGIO	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	181,82 €	- €	181,82 €	compenso RUP in merito ai lavori di Ristrutturazione del servizio igienico sito al cimitero comunale - Mese di: MAGGIO	MARTINETTO FABRIZIO		MRTFRZ74L04C133D
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	147,06 €	- €	147,06 €	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SALONE COMUNALE POLIVALENTE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10.01.2019 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 107-114 LEGGE 30.12.2018 N. 145), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI D	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	176,86 €	- €	176,86 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N.34/2019 - CONVERTITO CON L. 58/2019 ART. 30) - CUP: B19E19000760005 - IMPORTO COMPLE	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81,82 €	- €	81,82 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MATERNA - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 33.827,43 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z37251E095 - CUP: B13E1800070004 - Mese di	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,30 €	- €	44,30 €	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI SCARICO SCUOLA PRIMARIA CON SMALTIMENTO COLLETTORI IN AMIANTO - Importo complessivo dei lavori pari a € 18.315,03 (IVA esclusa), ed impegno di spesa. CIG: Z9F2422274 - CU	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	41,02 €	- €	41,02 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 20.085,54 (IVA ESCLUSA) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEB235E0D9 - CUP: B13B18000280004 - Mese di: MAGGIO	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,46 €	- €	45,46 €	compenso RUP in merito ai lavori di Ristrutturazione del servizio igienico sito al cimitero comunale - Mese di: MAGGIO	SABATINO Romina		SBTRMN73E50C133S
14/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40 €	100,00 €	534,40 €	PIANO ESECUTIVO CONVENZIONE DI LIBERA INIZIATIVA IN AREA URBANISTICA "11" - INCARICO PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DEL PIANO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - L.R. 56/77 e s.m.i., D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 40/98 (ZAF72D503A0	STUDIO ARCHITETTI PAGLIA	6441460018	6441460018
14/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.117,04 €	1.910,00 €	10.207,04 €	IMPEGNO PER SERVIZI LEGALI SVOLTI IN MATERIA TRIBUTARIA - Mese di: MAGGIO	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	7532100018	FGGMRZ6724C139L
18/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450,00 €	- €	450,00 €	LIQUIDAZIONE ANNO 2020: DELIBERAZIONE G.C. N.° 70 DEL 02/05/2018 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'OBITORIO SITO PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO E PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE SITE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI ...	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41.940,10 €	- €	41.940,10 €	QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA II TRIMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,20 €	- €	226,20 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,50 €	- €	87,50 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,50 €	- €	77,50 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,01 €	105,26 €	69,75 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00 €	- €	10,00 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,50 €	- €	7,50 €	Pagamento Fatt. n. 00243/F1 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI I SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	348,66 €	62,87 €	285,79 €	Pagamento Fatt. n. 00244/F1 del 30/04/2021 - COLLAUDO UNI 9994-1 ESTINTORE A BISSIDO DI CARBONIO KG 5 - REVISIONE UNI 9994-1 ESTINTORE A POLVERE DA KG 2 - FORNITURA ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 MARCA CEA 34A233BC +LIBR UM	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
18/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	872,81 €	- €	872,81 €	RETROCESSIONE LOCULO N° 205, LOTTO XII FILA 1 LATO EST, CONTRATTO REP. N. 79/96 STIPULATO IN DATA 24/10/1996. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO QUOTA SPETTANTE	CAIROLA CARLA		CRLCRL37C5SB867X
18/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.973,45 €	355,87 €	1.617,58 €	Pagamento Fatt. n. F1000225 del 29/04/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA DELLA SCUOLA	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.400,63 €	613,23 €	2.787,40 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091208 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - MARZO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.236,61 €	583,65 €	2.652,96 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091211 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - FEBBRAIO E MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,97 €	172,57 €	784,40 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091210 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE- MARZO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,94 €	104,04 €	472,90 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334685 del 11/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2021 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.913,96 €	345,14 €	1.568,82 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091210 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO 2021 SCUOLA MEDIA - MARZO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,22 €	10,50 €	228,72 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091209 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO 2021 SCUOLA MEDIA - MARZO - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,39 €	13,23 €	60,16 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334683 del 11/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - APRILE - ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,35 €	82,83 €	376,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091210 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO 2021 PALESTRA - MARZO ISTITUZIONALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,40 €	41,91 €	190,49 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334683 del 11/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - APRILE - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.133,54 €	204,41 €	929,13 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091208 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - MARZO - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.454,61 €	262,31 €	1.192,30 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00091210 del 21/04/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO 2021 PALESTRA - MARZO - COMMERCIALE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.842,26 €	332,21 €	1.510,05 €	Pagamento Fatt. n. SF0009519 del 31/03/2021, n. SF0001341 del 16/02/2021, n. SF0011481 del 30/04/2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021-0000231-PA del 01/05/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROTEZIONE CIVILE -	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,92 €	18,92 €	86,00 €	Pagamento Fatt. n. 461 del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ORDINE MEPA N. 6163725 DEL 05/05/2021	FERRAMENTA PERINO	7218310014	
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL SOPPALCO DEL PIANO CAMPANE DELLA TORRE CAMPANARIA	MA.SPE. S.r.l.	1008430074	
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,72 €	3,43 €	34,29 €	Pagamento Fatt. n. 2100008315-PA del 10/05/2021, n. 2100008319-PA del 10/05/2021	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,75 €	26,25 €	262,50 €	Pagamento Fatt. n. 2100008313-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 10/05/2021 - MATERNA	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,98 €	20,54 €	205,44 €	Pagamento Fatt. n. 2100008311-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 10/05/2021 - elementari	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83 €	0,16 €	1,67 €	Pagamento Fatt. n. 2100008314-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/07/2020 - 10/05/2021 - CAMPO SPORTIVO VIA BUSANO	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,54 €	0,41 €	4,13 €	Pagamento Fatt. n. 2100008312-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 10/05/2021 - PALESTRA - ISTITUZIONALE	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,27 €	0,39 €	3,88 €	Pagamento Fatt. n. 2100008318-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2020 - 10/05/2021 - POLIVALENTE	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,39 €	1,31 €	13,08 €	Pagamento Fatt. n. 2100008312-PA del 10/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 10/05/2021 - PALESTRA - COMMERCIALE	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
18/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.451,80 €	261,80 €	1.190,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 19/04/2021 - ACQUISTO TOSARBA GKZ GR536M	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI TARIZZO FRANCESCA & C.	4895260018	4895260018
18/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	388,69 €	70,09 €	318,60 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 10/05/2021 - COLTELLI PER DECESPUGLIATORE A BRACCIO - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO -	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI TARIZZO FRANCESCA & C.	4895260018	4895260018
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.899,92 €	- €	12.899,92 €	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DEL. C.M. DEL 11/12/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO INTERVENTI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.999,98 €	- €	2.999,98 €	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DEL. C.M. DEL 11/12/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO INTERVENTI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.228,65 €	2.926,48 €	13.302,17 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/05/2021 - Lavori di rifacimento della copertura della roggia comunale di Favria - tratto C.so G. Matteotti/via Matteo Tarizzo, causa dissesto.	BUA COSTRUZIONI GENERALI Srl	12109520010	
19/05/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	409,76 €	- €	409,76 €	QUOTA RIMBORSO RATA MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	C.D.P. spa	7756511007	80199230584
19/05/2021	U.1.07.05.04.000								

10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	INTEGRAZIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE ANCHE PER APPROVVIGIONAMENTO C.O.C. IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19.	ODRATO Fulvia		DRTFLV65C67D208N
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130.998,95 €	11.951,55 €	119.047,40 €	Pagamento Fatt. n. 1093/PA del 13/05/2021, n. 682/PA del 31/03/2021, n. 917/PA del 30/04/2021, n. 1185/PA del 31/05/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.324,56 €	3.574,97 €	35.749,59 €	Pagamento Fatt. n. 577/PA del 12/03/2021, n. 101/PA del 06/04/2021, n. 683/PA del 31/03/2021, n. 52/PA del 10/03/2021, n. 918/PA del 30/04/2021, n. 1186/PA del 31/05/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
12/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.522,96 €	454,96 €	2.068,00 €	Pagamento Fatt. n. 72/21/2 del 26/02/2021, n. 176/21/2 del 27/05/2021	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	531,38 €	786,36 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: GIUGNO	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLLS7M74P26L219I
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.778,97 €	758,20 €	1.020,77 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: GIUGNO	CARRUZZO SILVIO	6624870017	CRRLS70A13H3400
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.557,91 €	907,98 €	2.649,93 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: GIUGNO	ROSSI LORELLA		RSLL163P50C133Z
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.976,61 €	783,13 €	1.193,48 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: GIUGNO	VALENTE LUCIA MARIA		VLNLMR67H49H3400
16/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	476,41 €	85,91 €	390,50 €	Pagamento Fatt. n. 000654297AMC12021 del 31/05/2021 - PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE SCOLASTICA	A.MANZONI & C. SPA DIVISIONE LOCALE	4705810150	4705810150
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.885,50 €	157,64 €	3.727,86 €	Pagamento Fatt. n. 311 PA del 30/04/2021, n. 308 PA del 30/04/2021, n. 308 PA del 30/04/2021, n. 308 PA del 30/04/2021, n. 398 PA del 15/05/2021, n. 398 PA del 15/05/2021, n. 398 PA del 15/05/2021, n. 310 PA del 30/04/2021, n. 310 PA del 30/04/2021, n. 310 PA del 30/04/2021,	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.509,04 €	96,50 €	2.412,54 €	Pagamento Fatt. n. 399 PA del 15/05/2021, n. 401 PA del 15/05/2021	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
16/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	217,16 €	39,16 €	178,00 €	Pagamento Fatt. n. 212/PA del 31/05/2021 - FATTURA PA	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	743840159	743840159
16/06/2021	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1.066,28 €	192,28 €	874,00 €	Pagamento Fatt. n. PA083_2020 del 28/05/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS s.r.l.	9712420018	9712420018
16/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	406,00 €	73,21 €	332,79 €	Pagamento Fatt. n. 79 del 22/03/2021 - RINNOVO ABILITAZIONE UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014	CLNLRA7556E379R
16/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,36 €	83,92 €	397,44 €	Pagamento Fatt. n. 1907 del 06/05/2021, n. 1929 del 07/05/2021	LEXMEDIA S.R.L. - Socio Unico, Concessionaria I.P.Z.S. S.p.A.	9147251004	9147251004
16/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	242,00 €	- €	242,00 €	Pagamento Fatt. n. 1021124433 del 27/05/2021 - CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 DAL 11.05.2021 AL 10.05.2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,05 €	- €	11,05 €	Pagamento Fatt. n. 984/V/21 del 11/06/2021 - REVISIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA GRU F.LLI FERRARI MONTATA SU AUTOCARRO FORD TRANSIT	AGENZIA BELTRAMO	2028010045	2028010045
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,75 €	39,27 €	178,48 €	Pagamento Fatt. n. 984/V/21 del 11/06/2021 - REVISIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA GRU F.LLI FERRARI MONTATA SU AUTOCARRO FORD TRANSIT	AGENZIA BELTRAMO	2028010045	2028010045
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.383,79 €	970,85 €	4.412,94 €	Pagamento Fatt. n. 27PA del 21/05/2021, n. 28PA del 21/05/2021	COMAIS Sas di Rampello Maddalena e C.	10722980017	
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.860,17 €	515,77 €	2.344,40 €	Pagamento Fatt. n. 29PA del 21/05/2021, n. 30PA del 21/05/2021, n. 36PA del 21/05/2021	COMAIS Sas di Rampello Maddalena e C.	10722980017	
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,09 €	110,74 €	503,35 €	Pagamento Fatt. n. SF00017702 del 31/05/2021 - I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA - MAGGIO 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,81 €	47,03 €	213,78 €	Pagamento Fatt. n. 581 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MAGGIO 2021	FERRAMENTA PERINO	7218310014	
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.186,45 €	754,93 €	3.431,52 €	Pagamento Fatt. n. 3/P del 31/05/2021 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - 1° ACCONTO 30%	LUCA CORNELIO	11326010011	CRNLCU95R31E379Y
26/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	214,08 €	- €	214,08 €	Pagamento Fatt. n. 000572 del 17/05/2021 - Manutenzione ascensori Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,00 €	- €	264,00 €	Pagamento Fatt. n. 000572 del 17/05/2021 - Manutenzione ascensori Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,00 €	- €	264,00 €	Pagamento Fatt. n. 000572 del 17/05/2021 - Manutenzione ascensori Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,00 €	- €	264,00 €	Pagamento Fatt. n. 000572 del 17/05/2021 - Manutenzione ascensori Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
26/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,00 €	- €	264,00 €	Pagamento Fatt. n. 000572 del 17/05/2021 - Manutenzione ascensori Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
26/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,71 €	17,80 €	80,91 €	Pagamento Fatt. n. 51PA del 18/06/2021 - INSETTICIDA CT 10.2 MICRO ILT	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	10841430019
26/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021_120 del 15/05/2021 - SOSTITUZIONE DI N 5 VETRI FLOAT	VETTERIA FONTANA DI FONTANA RAIMONDO & C S.N.C.	6424530019	6424530019
28/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2483/E del 10/05/2021 - AGGIO IMU - Lotto n. 189 del 30/04/2021 E.77.17	AREA SRL	2971560046	2971560046
28/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2970/E del 10/06/2021 - AGGIO IMU -IMU -Lotto n. 190 del 31/05/2021 E.77.17	AREA SRL	2971560046	2971560046
28/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,30 €	17,30 €	- €	Pagamento Fatt. n. 4094/D del 10/06/2021, n. 3315/D del 10/05/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
10/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	701,50 €	126,50 €	575,00 €	Pagamento Fatt. n. 000244PA del 31/03/2021 - AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - 1° TRIMESTRE 2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
10/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	352,00 €	- €	352,00 €	Pagamento Fatt. n. 000245PA del 31/03/2021 - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA' CONNESSE 1° TRIMESTRE 2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
10/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,88 €	30,92 €	772,96 €	Pagamento Fatt. n. 400 PA del 15/05/2021, n. 490 PA del 15/06/2021	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
10/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.550,76 €	136,56 €	3.414,20 €	Pagamento Fatt. n. 491 PA del 15/06/2021, n. 400 PA del 15/05/2021, n. 400 PA del 15/05/2021, n. 490 PA del 15/06/2021, n. 490 PA del 15/06/2021	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
10/07/2021	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1.066,28 €	192,28 €	874,00 €	Pagamento Fatt. n. PA096_2021 del 15/06/2021 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS s.r.l.	9712420018	9712420018
10/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,38 €	- €	250,38 €	Pagamento Fatt. n. 1021164102 del 25/06/2021, n. 1021153850 del 23/06/2021, n. 1021153851 del 23/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	531,38 €	786,36 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: LUGLIO	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLLS7M74P26L219I
15/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.667,00 €	- €	1.667,00 €	DECRETO N. 7 DEL 03/05/2018 AD OGGETTO "NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA". IMPEGNO DI SPESA - Mese di: LUGLIO	TIOZZO NETTI Michele		TZZMHL66H16C638N
15/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.333,00 €	800,00 €	1.533,00 €	DECRETO N. 7 DEL 03/05/2018 AD OGGETTO "NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA". IMPEGNO DI SPESA - Mese di: LUGLIO	TIOZZO NETTI Michele		TZZMHL66H16C638N
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,00 €	- €	380,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021/021 PA del 30/06/2021 - ASSISTENZA SANITARIA - FESTA PATRONALE 2021	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE RIVAROLO	11060730014	11060730014
22/07/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	422,73 €	- €	422,73 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 09/07/2021 - INTONACI IMMOBILI COMUNALI	ECOS S.r.l. di Scavo Stefano	2660820024	2660820024
22/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	603,90 €	- €	603,90 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 09/07/2021 - INTONACI IMMOBILI COMUNALI	ECOS S.r.l. di Scavo Stefano	2660820024	2660820024
22/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.321,45 €	784,08 €	2.537,37 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 09/07/2021 - INTONACI IMMOBILI COMUNALI	ECOS S.r.l. di Scavo Stefano	2660820024	2660820024
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,09 €	110,74 €	503,35 €	Pagamento Fatt. n. SF00023900 del 30/06/2021 - Manutenzione I.P. di proprietà Enel Sole srl - Mese di giugno 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.141,26 €	5.615,64 €	25.525,62 €	Pagamento Fatt. n. SF00014520 del 28/05/2021, n. SF00014449 del 28/05/2021, n. SF00014963 del 28/05/2021, n. SF00015089 del 28/05/2021, n. SF00016482 del 31/05/2021, n. SF00022515 del 30/06/2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24.908,52 €	4.491,72 €	20.416,80 €	Pagamento Fatt. n. SF00014520 del 28/05/2021, n. SF00014449 del 28/05/2021, n. SF00014963 del 28/05/2021, n. SF00015089 del 28/05/2021, n. SF00016482 del 31/05/2021, n. SF00022515 del 30/06/2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.420,84 €	1.698,84 €	7.722,00 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/06/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA, DELLA CANCELLATA E DEL MURETTO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA LUNGO VIA BUSANO* - A	F.D. SCAVI E COSTRUZIONI DI DIACO FRANCESCO	8829040016	DCIFNC76P25C133E
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 128 del 12/07/2021 - FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO 2021	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014	CLNLRA7556E379R
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.495,11 €	269,61 €	1.225,50 €	Pagamento Fatt. n. 156PA/2021 del 10/05/2021 - FORNITURA VESTIARIO	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,94 €	34,25 €	155,69 €	Pagamento Fatt. n. 107 del 23/04/2021 - FIAT Ducato Targa:EL346JP - MANUTENZIONE	L'AUTORIPARATORE di CAMPIGOTTO Giuseppe & C.	8122820015	
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	221,65 €	- €	221,65 €	Pagamento Fatt. n. 1021165272 del 05/07/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - APRILE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	105,79 €	19,08 €	86,71 €	Pagamento Fatt. n. 3210401282 del 05/07/2021 - CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE - APRILE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,00 €	- €	57,00 €	Pagamento Fatt. n. 1021083614 del 13/04/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,60 €	4,98 €	22,62 €	Pagamento Fatt. n. 3210236137 del 13/04/2021 - CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE - GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,50 €	- €	144,50 €	Pagamento Fatt. n. 1021084597 del 19/04/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,99 €	12,44 €	56,55 €	Pagamento Fatt. n. 3210237860 del 19/04/2021 - CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE - FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	486,50 €	- €	486,50 €	Pagamento Fatt. n. 1021116930 del 14/05/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - MARZO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	234,57 €	42,30 €	192,27 €	Pagamento Fatt. n. 3210311857 del 14/05/2021 - CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE - MARZO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97

23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		151,78 €	27,37 €	124,41 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481215 del 21/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - APRILE/MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		210,34 €	37,93 €	172,41 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00142562 del 19/05/2021, n. 00121FG00163217 del 28/06/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		61,20 €	11,04 €	50,16 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481227 del 21/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2021 - APRILE/MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		112,78 €	20,34 €	92,44 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481216 del 21/06/2021, n. 00121FT00481217 del 21/06/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		83,84 €	15,12 €	68,72 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415120 del 14/06/2021, n. 00121FT00539159 del 12/07/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		320,64 €	57,82 €	262,82 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00142563 del 19/05/2021, n. 00121FG0014455 del 30/06/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		6.817,21 €	1.229,34 €	5.587,87 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334686 del 11/05/2021, n. 00121FT004815123 del 14/06/2021, n. 00121FT00481222 del 21/06/2021, n. 00121FT00481226 del 21/06/2021, n. 00121FT00481220 del 21/06/2021, n. 00121FT00481223 del 21/06/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		201,48 €	36,33 €	165,15 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481218 del 21/06/2021, n. 00121FT00481219 del 21/06/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		10,03 €	0,91 €	9,12 €	Pagamento Fatt. n. 2100013333-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 - ACQUA LAGHETTO CASETTA PESCATORI	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		109,83 €	10,01 €	99,82 €	Pagamento Fatt. n. 2100013332-PA del 13/07/2021, n. 2100013334-PA del 13/07/2021, n. 2100013335-PA del 13/07/2021, n. 2100013336-PA del 13/07/2021, n. 2100013340-PA del 13/07/2021, n. 2100013341-PA del 13/07/2021, n. 2100013342-PA del 13/07/2021	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		15,69 €	1,43 €	14,26 €	Pagamento Fatt. n. 2100013330-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 - CIMITERO	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		62,76 €	5,72 €	57,04 €	Pagamento Fatt. n. 2100013331-PA del 13/07/2021, n. 2100013337-PA del 13/07/2021, n. 2100013338-PA del 13/07/2021, n. 2100013339-PA del 13/07/2021	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		324,00 €	- €	324,00 €	N. PRATICA 18601 RINNOVO centrale termica 74/2/B - Scuola Media "Vidari" piazza della Repubblica 6 FAVRIA 10083 TO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	997670583	997670583
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		1.049,20 €	189,20 €	860,00 €	Pagamento Fatt. n. 92/00/2021 del 24/06/2021 - NOLEGGIO POS - Canone triennale anticipato -	FLAGPAY S.R.L.	7338820967	7338820967
04/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		404,82 €	73,00 €	331,82 €	Pagamento Fatt. n. 1860/PA del 13/07/2021 - FAVRIA-IMU-Crediti Aperti-Bonario -Atto Sanz. -Gestione - RENDICONTO AL 31/05/2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		693,58 €	125,08 €	568,50 €	Pagamento Fatt. n. 2916/E del 23/06/2021, n. 3470/E del 23/07/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1.303,40 €	235,04 €	1.068,36 €	Pagamento Fatt. n. 0002101146 del 20/04/2021, n. 0002101147 del 20/04/2021, n. 0002101230 del 30/04/2021, n. 0002101160 del 20/04/2021, n. 0002101161 del 20/04/2021, n. 0002101983 del 30/06/2021, n. 0002101982 del 30/06/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 551/00 del 30/06/2021 - ONORARIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA	NUMERARIA S.r.l.	2625230020	2625230020
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 552/00 del 30/06/2021 - ONORARIO ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI Z3122FAF4D	NUMERARIA S.r.l.	2625230020	2625230020
04/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		110,18 €	19,87 €	90,31 €	Pagamento Fatt. n. 219227036 del 21/02/2021, n. 216413015 del 17/06/2021, n. 219238122 del 15/03/2021, n. 216413016 del 17/06/2021, n. 216412447 del 11/06/2021, n. 216412445 del 11/06/2021	RICOH ITALIA S.r.l.	748490158	748490158
04/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		1.892,22 €	341,22 €	1.551,00 €	Pagamento Fatt. n. 204/21/2 del 25/06/2021 - Noleggio fotocopiatori - Rata n. 21 Periodo 01.06.2021 - 31.08.2021	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		7.625,00 €	1.375,00 €	6.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 2003/PA del 16/07/2021 - Supporto Area Finanziaria - Ufficio Tributi - Aprile/Maggio/Giugno 2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
05/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		86.916,42 €	7.901,50 €	79.014,92 €	Pagamento Fatt. n. 1443/PA del 30/06/2021, n. 1708/PA del 31/07/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
05/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		28.418,66 €	2.583,52 €	25.835,14 €	Pagamento Fatt. n. 1444/PA del 30/06/2021, n. 1709/PA del 31/07/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
06/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		701,50 €	126,50 €	575,00 €	Pagamento Fatt. n. 000449PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) periodo 1.4.2021 - 30.6.2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
06/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		352,00 €	- €	352,00 €	Pagamento Fatt. n. 000450PA del 30/06/2021 - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA' CONNESSE periodo 1.4.2021 - 30.6.2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
06/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		1.676,22 €	64,47 €	1.611,75 €	Pagamento Fatt. n. 596 PA del 15/07/2021, n. 595 PA del 15/07/2021, n. 595 PA del 15/07/2021	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
06/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		463,68 €	17,83 €	445,85 €	Pagamento Fatt. n. 595 PA del 15/07/2021 - COMMERCIALE - CASA ELSA - SERVIZIO REFEZIONE - GIUGNO 2021	ALL FOOD S.P.A.	13996971001	13996971001
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1.029,35 €	498,10 €	531,25 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		172,17 €	- €	172,17 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		172,17 €	- €	172,17 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.147,84 €	- €	1.147,84 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		125,89 €	- €	125,89 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		114,79 €	- €	114,79 €	Pagamento Fatt. n. F1000460 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2021	COMAT S.P.A.	506000017	506000017
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		27,91 €	5,03 €	22,88 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221589 del 26/07/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		33,93 €	6,12 €	27,81 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221591 del 26/07/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS METANO PALESTRA ANNO 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		22,32 €	4,03 €	18,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221591 del 26/07/2021 - FORNITURA GAS METANO ELEMENTARE ANNO 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		44,65 €	8,05 €	36,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221591 del 26/07/2021 - FORNITURA GAS METANO ANNO SCUOLA MEDIA 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		10,72 €	1,93 €	8,79 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221591 del 26/07/2021 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA ANNO 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		83,71 €	15,10 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221589 del 26/07/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		10,35 €	1,87 €	8,48 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00221590 del 26/07/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		614,09 €	110,74 €	503,35 €	Pagamento Fatt. n. SF00026345 del 30/07/2021 - I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA - LUGLIO	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		5.190,21 €	935,94 €	4.254,27 €	Pagamento Fatt. n. SF00025571 del 30/07/2021 - PROJECT FINANCING FAVRIA - Canone energia - Canone manutenzione - Oneri sicurezza - Mese di Luglio 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
06/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		4.151,42 €	748,62 €	3.402,80 €	Pagamento Fatt. n. SF00025571 del 30/07/2021 - PROJECT FINANCING FAVRIA - Canone energia - Canone manutenzione - Oneri sicurezza - Mese di Luglio 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
06/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		182,76 €	32,96 €	149,80 €	Pagamento Fatt. n. 213 /5 del 15/07/2021 - CEDOLE LIBRARIE	FEPF snc	4082900012	4082900012
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.053,95 €	190,06 €	863,89 €	Pagamento Fatt. n. 2000008 del 26/07/2021 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	FERRAMENTA ITALIA S.A.S. DI GAIA ENRICO & C.	7104980011	7104980011
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		128,10 €	23,10 €	105,00 €	Pagamento Fatt. n. 810 del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ORDINE MEPA N. 6294703 DEL 02/08/2021	FERRAMENTA PERINO	7218310014	7218310014
06/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 113 del 20/07/2021 - COSTITUZIONE MINORI	LIBRERIA GIURIDICA s.n.c. di MENSIO Emilia e C.	9162480017	9162480017
06/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		1.775,12 €	- €	1.775,12 €	Pagamento Fatt. n. 16/E del 31/07/2021 - VENDITA VOLUMI	LIBRERIA IL PUNTO SNC DI MONTA' MASSIMO & C.	11224940012	11224940012
06/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		518,73 €	93,54 €	425,19 €	Pagamento Fatt. n. 32/21-PA del 23/07/2021 - FORNITURA TONER	OPEN ESSE	8811431009	8811431009
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		215,27 €	- €	215,27 €	Pagamento Fatt. n. 1021190927 del 26/07/2021, n. 1021194083 del 28/07/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. P-400198 del 31/05/2021, n. P-400297 del 30/07/2021, n. P-400298 del 30/07/2021	PUBLI(N) Società Unipersonale srl	1842780064	1842780064
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		0,05 €	- €	0,05 €	Pagamento Fatt. n. 8A00167468 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - INTERESSI	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		92,33 €	- €	92,33 €	Pagamento Fatt. n. AN08901103 del 20/05/2021 - TELEFONIA MOBILE - COSTI DI ATTIVAZIONE E RICARICHE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
09/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		3.306,43 €	- €	3.306,43 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 15/06/2021 - STATO FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CORNICIONE)	MA.SPE. S.r.l.	1008430074	1008430074
09/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		13.223,75 €	2.980,85 €	10.242,90 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 15/06/2021 - STATO FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CORNICIONE)	MA.SPE. S.r.l.	1008430074	1008430074
09/08/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		3.806,40 €	686,40 €	3.120,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021 159 del 06/07/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA - SALDO	Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l.	49555001	

27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,64 €	15,26 €	69,38 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00748470 del 16/09/2021 - COMMERCIALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - AGOSTO PALESTRA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,14 €	14,99 €	68,15 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579706 del 10/08/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,45 €	6,93 €	31,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579707 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - ANNO 2021 - GIUGNO LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,20 €	27,81 €	126,39 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579703 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - ANNO 2021 - GIUGNO E LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,91 €	5,03 €	22,88 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289144 del 28/08/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93 €	6,12 €	27,81 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289146 del 28/08/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO - PALESTRA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.496,30 €	450,16 €	2.046,14 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579708 del 10/08/2021, n. 00121FT00579709 del 10/08/2021, n. 00121FT00579710 del 10/08/2021, n. 00121FT00579711 del 10/08/2021, n. 00121FT00579712 del 10/08/2021, n. 00121FT00579704 del 10/08/2021, n. 00121FT00579705 del 10/08/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,71 €	15,10 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289144 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,99 €	16,41 €	74,58 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289147 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,68 €	58,55 €	266,13 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579713 del 10/08/2021, n. 00121FT00748471 del 16/09/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,95 €	52,29 €	237,66 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579714 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,32 €	4,03 €	18,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289146 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO ELEMENTARE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,85 €	142,61 €	648,24 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579715 del 10/08/2021, n. 00121FT00748472 del 16/09/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65 €	8,05 €	36,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289146 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO - MEDIA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,43 €	22,62 €	102,81 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579716 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - BIBLIOTECA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,35 €	1,87 €	8,48 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289145 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,50 €	10,37 €	47,13 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579729 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2021 - VIA BUSANO GIUGNO LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,57 €	21,56 €	98,01 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579717 del 10/08/2021, n. 00121FT00579718 del 10/08/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,73 €	4,82 €	21,91 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00748470 del 16/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72 €	1,93 €	8,79 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289146 del 28/08/2021 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO - PALESTRA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.167,87 €	1.292,58 €	5.875,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579721 del 10/08/2021, n. 00121FT00579722 del 10/08/2021, n. 00121FT00579723 del 10/08/2021, n. 00121FT00579724 del 10/08/2021, n. 00121FT00579725 del 10/08/2021, n. 00121FT00579726 del 10/08/2021, n. 00121FT00579727 del 10/08/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,15 €	27,43 €	124,72 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579719 del 10/08/2021, n. 00121FT00579720 del 10/08/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	833,28 €	- €	833,28 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.674,56 €	- €	5.674,56 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.446,82 €	- €	8.446,82 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.044,19 €	4.676,65 €	2.367,54 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	995,29 €	- €	995,29 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.940,00 €	- €	2.940,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEL PLESSO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO CANTONIERI	ELETTROSISTEM di Grisolano & Brusa	6923600016	
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.190,21 €	935,94 €	4.254,27 €	Pagamento Fatt. n. SF00029931 del 31/08/2021 - PROJECT FINANCING FAVRIA - Canone energia - Canone manutenzione - Oneri sicurezza - Mese di Agosto 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
27/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.151,42 €	748,62 €	3.402,80 €	Pagamento Fatt. n. SF00029931 del 31/08/2021 - PROJECT FINANCING FAVRIA - Canone energia - Canone manutenzione - Oneri sicurezza - Mese di Agosto 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
27/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,14 €	46,55 €	211,59 €	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 25/08/2021 - FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI TARIZZO FRANCESCA & C.	4895260018	4895260018
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,45 €	22,62 €	102,83 €	Pagamento Fatt. n. 2021000290 del 15/09/2021 - PAGAMENTO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO A GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	8559940013	8555280018
06/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	449,00 €	- €	449,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/1/2020-31/1/2021.	GBSAPRI spa	12079170150	12079170150
07/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	545,74 €	95,53 €	450,21 €	Pagamento Fatt. n. 3831 del 10/09/2021, n. 3822 del 10/09/2021	LEXMEDIA S.R.L. - Socio Unico, Concessionaria I.P.Z.S. S.p.A.	9147251004	9147251004
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	471,46 €	- €	471,46 €	Pagamento Fatt. n. 1021211817 del 30/08/2021, n. 1021225908 del 06/09/2021, n. 1021247626 del 30/09/2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	
14/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	531,38 €	786,36 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: OTTOBRE	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO	BLSTM74P26L219I	
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,74 €	49,00 €	222,74 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762840 del 11/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCE POLIVALENTE - ANNO 2021 -	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,68 €	48,81 €	221,87 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762842 del 11/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO - ANNO 2021 - Agosto 2021 - Settembre 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,07 €	3,98 €	18,09 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762841 del 11/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE MUNICIPIO SALA MUSICA - ANNO 2021 - AGOSTO SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,91 €	5,03 €	22,88 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297710 del 28/09/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,22 €	31,42 €	142,80 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762843 del 11/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93 €	6,12 €	27,81 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297712 del 28/09/2021 - COMMERCIALE PALESTRA FORNITURA GAS METANO - ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,82 €	8,08 €	36,74 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762844 del 11/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - ANNO 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.319,03 €	598,52 €	2.720,51 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762848 del 11/10/2021, n. 00121FT00762846 del 11/10/2021, n. 00121FT00762847 del 11/10/2021, n. 00121FT00762848 del 11/10/2021, n. 00121FT00762849 del 11/10/2021, n. 00121FT00762841 del 11/10/2021, n. 00121FT00762842 del 11/10/2021, n. 00121FT00762843 del 11/10/2021, n. 00121FT00762844 del 11/10/2021, n. 00121FT00762845 del 11/10/2021, n. 00121FT00762846 del 11/10/2021, n. 00121FT00762847 del 11/10/2021, n. 00121FT00762848 del 11/10/2021, n. 00121FT00762849 del 11/10/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,71 €	15,10 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297710 del 28/09/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,55 €	72,59 €	329,96 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762850 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,47 €	86,64 €	393,83 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762851 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,32 €	4,03 €	18,29 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297712 del 28/09/2021 - FORNITURA ELEMENTARE GAS METANO - ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,54 €	145,08 €	659,46 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762852 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65 €	8,05 €	36,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297712 del 28/09/2021 - FORNITURA MEDIA GAS METANO - ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,74 €	51,17 €	232,57 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762853 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - Agosto 2021 - Settembre 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,35 €	1,87 €	8,48 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297711 del 28/09/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,78 €	23,76 €	108,02 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762866 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,60 €	32,57 €	148,03 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762855 del 11/10/2021, n. 00121FT00762854 del 11/10/2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,02 €	9,92 €	45,10 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762843 del 11/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72 €	1,93 €	8,79 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00297712 del 28/09/2021 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.242,24 €	1.486,30 €	6.755,94 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762865 del 11/10/2021, n. 00121FT00762859 del 11/10/2021, n. 00121FT00762858 del			

27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40 €	59,40 €	270,00 €	Pagamento Fatt. n. 315 /S del 12/10/2021 - BLOCCHI A4 VERBALI ACCERTAMENTO NUMERATI, COPIE 10X3 CARTA CHIMICA INTESTATA, COPERTINA INTESTATA	FEPP snc	4082900012	4082900012
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	914,00 €	- €	914,00 €	Pagamento Fatt. n. 1021211407 del 30/08/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - giugno	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	441,54 €	79,62 €	361,92 €	Pagamento Fatt. n. 3210488063 del 30/08/2021 - CONSEGNA RITIRO KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE - GIUGNO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	154,00 €	- €	154,00 €	Pagamento Fatt. n. 1021200553 del 13/08/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - MAGGIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	234,57 €	42,30 €	192,27 €	Pagamento Fatt. n. 3210461748 del 13/08/2021, n. 3210500005 del 15/09/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	334,50 €	- €	334,50 €	Pagamento Fatt. n. 1021227927 del 15/09/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI - LUGLIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92 €	73,92 €	336,00 €	Pagamento Fatt. n. 137 del 31/08/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Z8832C112B	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,45 €	70,95 €	322,50 €	Pagamento Fatt. n. 136 del 31/08/2021 - FORNITURA PASSI CARRAI ZC73289E14	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,15 €	67,65 €	307,50 €	Pagamento Fatt. n. 0000658335AMC12021 del 30/09/2021 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI FAVRIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024	A.MANZONI & C. SPA DIVISIONE LOCALE	4705810150	4705810150
28/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	701,50 €	126,50 €	575,00 €	Pagamento Fatt. n. 000571PA del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - 01/07/2021 - 30/09/2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
28/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	352,00 €	- €	352,00 €	Pagamento Fatt. n. 000572PA del 30/09/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE - 01/07/2021 - 30/09/2021	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	192,76 €	34,76 €	158,00 €	Pagamento Fatt. n. 362/PA del 30/09/2021 - AVVENIRE NAZIONALE uscita del 21/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	743840159	743840159
28/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.711,05 €	- €	1.711,05 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/10/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. P-400440 del 30/09/2021 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI FAVRIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 20	PUBLI(N) Società Unipersonale srl	1842780064	
28/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.298,97 €	- €	3.298,97 €	Pagamento Fatt. n. 0000004/PT del 27/09/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PER LA FESTA PATRONALE, FESTA DELLA BIRRA E NOTTE BIANCA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAVRIA E LA SOCIETA' FILARMONICA FAVRIESE PER ATTIVITA' MUSICALE IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E RICORRENZE ANNI 2018/2022	SOCIETA' FILARMONICA FAVRIESE	95001020015	95001020015
11/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	531,42 €	786,32 €	indennità di carica sindaco anno 2021 - Mese di: NOVEMBRE	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLLSM74P26L219I
22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	272,24 €	- €	272,24 €	Pagamento Fatt. n. 167/2021 del 26/10/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO PER SOSTITUZIONE DI LASTRE MARMOREE E RIFACIMENTO PILASTRO DELLA RECINZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	ADR L'ARTE DEL RICORDO DI NOBILE Cosimo	8477760014	NBLCSM61P15B300P
22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	515,04 €	141,97 €	373,07 €	Pagamento Fatt. n. 167/2021 del 26/10/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO PER SOSTITUZIONE DI LASTRE MARMOREE E RIFACIMENTO PILASTRO DELLA RECINZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	ADR L'ARTE DEL RICORDO DI NOBILE Cosimo	8477760014	NBLCSM61P15B300P
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.327,00 €	- €	7.327,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 24/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E/O INSABBIATURA, DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - PERIODO INVERNALE 2020/2021 -	Azienda Agricola GOLZIO Pierluigi e Vilma Beatrice S.S.	5029670014	
22/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.871,39 €	517,79 €	2.353,60 €	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 18/10/2021, n. 45/PA del 18/10/2021	C.S.V. SRL	4775130018	
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,91 €	5,03 €	22,88 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00313916 del 20/10/2021 - COMMERCIALE FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,04 €	89,22 €	414,82 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00313918 del 20/10/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - Agosto 2021 - Settembre 2021/Periodo di conguaglio: Gennaio 2020 - Maggio 2021	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,71 €	15,10 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00313916 del 20/10/2021 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO- ANNO 2021 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,35 €	1,87 €	8,48 €	Pagamento Fatt. n. 00121FG00313917 del 20/10/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - ANNO 2021 - MESE DI agosto e settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,09 €	110,74 €	503,35 €	Pagamento Fatt. n. SF00038013 del 30/10/2021 - I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA - OTTOBRE 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.190,21 €	935,94 €	4.254,27 €	Pagamento Fatt. n. SF00037098 del 30/10/2021 - Canone energia-Project Financing Favria- Ottobre 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.151,42 €	748,62 €	3.402,80 €	Pagamento Fatt. n. SF00037098 del 30/10/2021 - Canone energia-Project Financing Favria- Ottobre 2021	ENEL SOLE srl	5999811002	2322600541
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,46 €	16,49 €	74,97 €	Pagamento Fatt. n. 1147 del 30/10/2021 - MATERIALE DI FERRAMENTA - ORDINE MEPA N. 6441642 DEL 03/11/2021	FERRAMENTA PERINO	7218310014	
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/10/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO -	LA.MA.S Soc. Coop	11212290016	
22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,80 €	41,80 €	190,00 €	Pagamento Fatt. n. 128/001 del 14/10/2021 - Ordine n.13 C.I.G. Z9B336F2E6 Del 13/10/2021 Sostituzione Boiler Palazzo comunale	LABBE MASSIMILIANO	10881920010	LBBMSM71M08L219E
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,70 €	18,70 €	85,00 €	Pagamento Fatt. n. 127/001 del 14/10/2021 - Ordine n.12 C.I.G. Z2A336F6C2 Del 13/10/2021 Sostituzione rubinetto scuola materna	LABBE MASSIMILIANO	10881920010	LBBMSM71M08L219E
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.581,94 €	1.006,58 €	4.575,36 €	Pagamento Fatt. n. 5/P del 02/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2020-2021, SALDO ANNO 2021	LUCA CORNELIO	1132601011	CRNLCU95R31E379Y
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,00 €	30,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 78PA del 13/10/2021 - DISERBANTE FINALSAN 10L	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	10841430019
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.223,23 €	220,58 €	1.002,65 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 11/10/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO (CONGLOMERATO BITUMINOSO, CEMENTO PRONTO E NORMALE) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -	PRESSEDI S.R.L.	769220013	769220013
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00 €	- €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 35/E del 20/11/2021 - FORNITURA LIBRI	LIBRERIA IL PUNTO SNC DI MONTA' MASSIMO & C.	11224940012	11224940012
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,54 €	- €	147,54 €	Pagamento Fatt. n. 1021272052 del 27/10/2021 - AFFRANCATURA MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	NAP A18-2100757 - 2021 CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,00 €	51,36 €	513,64 €	Pagamento Fatt. n. 9/2021 del 02/11/2021 - Fornitura n. 5 corone grandi, n. 3 vasi crisantemi e n. 3 corone piccole per manifestazioni anno 2021	SILVIA FIORI DI LEONE SILVIA	9666290011	LNESLV81A68D208M
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,85 €	- €	2.025,85 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/09/2021 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2021	CROTTA ANDREA MAURIZIO	11513000015	CRTRNM6751E7379E
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.994,94 €	359,74 €	1.635,20 €	Pagamento Fatt. n. 00372/12 del 04/10/2021 - SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2019-2021 - 2° SEMESTRE 2021	ENTI REV SRL	2037190044	2037190044
25/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 0709E del 16/08/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO "TRASPARENZA GESTIONE RIFIUTI" SU SITO ISTITUZIONALE.	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 5021/E del 30/09/2021 - ABILITAZIONE A SPID INTERMEDIARIO	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 3824/E del 31/07/2021, n. 5643/E del 31/10/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.387,16 €	250,16 €	1.137,00 €	Pagamento Fatt. n. 3982/E del 30/08/2021, n. 4500/E del 21/09/2021, n. 5274/E del 25/10/2021, n. 5832/E del 22/11/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 764/00 del 30/09/2021 - ONORARIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	NUMERARIA s.r.l.	2625230020	2625230020
26/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.179,70 €	- €	18.179,70 €	QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.760,40 €	- €	23.760,40 €	QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021	C.I.S.S. 38	7262240018	7262240018
26/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.244,82 €	- €	1.244,82 €	TRASFERIMENTI SUAP CUORGNÈ: SALDO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.451,23 €	- €	4.451,23 €	TRASFERIMENTI SUAP CUORGNÈ: ACCONTO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130.374,63 €	11.852,25 €	118.522,38 €	Pagamento Fatt. n. 1967/PA del 31/08/2021, n. 2220/PA del 30/09/2021, n. 2499/PA del 30/10/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42.627,99 €	3.875,28 €	38.752,71 €	Pagamento Fatt. n. 1968/PA del 31/08/2021, n. 2221/PA del 30/09/2021, n. 2500/PA del 30/10/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
29/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,20 €	105,25 €	120,95 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,50 €	- €	87,50 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,50 €	- €	77,50 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,98 €	- €	174,98 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00 €	- €	10,00 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,50 €	- €	7,50 €	Pagamento Fatt. n. 00643/F1 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI II SEMESTRE 2021	C.S.A. Centro Servizi Antincendio S.a.s. di Ziano Pio & C.	10346120016	10346120016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.590,25 €	827,75 €	3.762,50 €	Pagamento Fatt. n. 48PA del 29/10/2021, n. 50PA del 29/10/2021, n. 47PA del 29/10/2021, n. 49PA del 29/10/2021	COM		

09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.671,29 €	214,82 €	1.456,47 €	Pagamento Fatt. n. 6852/D del 11/10/2021 - LOTTO 35 DEL 30/09/2021 - FISSO GESTIONE PRATICA COATTIVA - SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,08 €	80,08 €	- €	Pagamento Fatt. n. 3516/E del 12/07/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU RISCOSSO - Lotto N. 33 del 31/07/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,07 €	14,07 €	- €	Pagamento Fatt. n. 3516/E del 12/07/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU RISCOSSO - Lotto N. 33 del 31/07/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 3836/E del 09/08/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU COATTIVO - Compenso servizi accessori	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,15 €	94,15 €	- €	Pagamento Fatt. n. 4200/E del 10/09/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU COATTIVO - Compenso servizi accessori	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,65 €	8,65 €	- €	Pagamento Fatt. n. 5380/D del 09/08/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU RISCOSSO - Lotto N. 33 del 31/07/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,65 €	8,65 €	- €	Pagamento Fatt. n. 6064/D del 10/09/2021 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: AGGIO SU RISCOSSO - Lotto N. 34 del 31/08/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.317,74 €	500,75 €	816,99 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - Mese di: DICEMBRE	BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO		BLLSMT74P26L219I
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.778,97 €	766,20 €	1.012,77 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - IV° trimestre	CARRUOZZO SILVIO	6624870017	CRRSLV70A13H3400
09/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.856,86 €	- €	5.856,86 €	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE SPONDE ED ARGINI IN B.TA SS. ANNUNZIATA E B.TA SAN GIUSEPPE" - CIG: Z9F2FFDC	GALLENA Fulvio - Ing	10505650019	GLLFLV84A19L2190
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	632,69 €	114,09 €	518,60 €	Pagamento Fatt. n. 15421/5 del 30/11/2021 - Acquisto registri stato civile anno 2022	Grafiche E. GASPARI SRL	89070403	89070403
09/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350,00 €	- €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 14657/5 del 23/11/2021 - CORSO ANTICORRUZIONE	Grafiche E. GASPARI SRL	89070403	89070403
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,44 €	9,44 €	236,00 €	Pagamento Fatt. n. 1410002898 del 30/11/2021 - IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
09/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	57,38 €	- €	57,38 €	COD. UTENTE CMT00077 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEMATICO I°-II°-III° TRIMESTRE 2021.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CED	97532760580	97532760580
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,64 €	- €	72,64 €	Pagamento Fatt. n. 1021301493 del 24/11/2021, n. 1021295712 del 22/11/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.202,08 €	820,00 €	4.382,08 €	ACQUISIZIONE SU MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE (STUDIO DI FATTIBILITA' E DEFINITIVA/ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AS	ROLLE LORENZO	7083320015	RLLNZ60B26L219T
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.557,91 €	891,97 €	2.665,94 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - IV° trimestre	ROSSI LORELLA		RSSL163P50C133Z
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.976,61 €	792,03 €	1.184,58 €	indennità di carica sindaco e assessori anno 2021 - IV° trimestre	VALENTE LUCIA MARIA		VLNLMR67H49H3400
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - AZZOLINI LUDOVICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CARBONI LORENZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - PELLEGRIN NICOLO'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - BRACCO FRANCESCO E LETIZIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CERETTO GIANNONE ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - GIACHETTO RICCARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,00 €	- €	72,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE - GIACHETTO RICCARDO	CERETTO CRISTINA		CRTCST74T45C133D
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CIAMPOLLILLO GABRIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	90,00 €	- €	90,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - COLACINO ELISA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CARRUOZZO ADELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - GENTILE LEONARDO E FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - D'ANGELO CATERINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - MANCUSO CHRISTIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - RIVA TOMMASO E MICHELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - NIZZIA ALESSANDRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30,00 €	- €	30,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - LUCCIONI EDOARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	361,50 €	- €	361,50 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - FASSA LEONARDO E BENEDETTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - TACCA LORENZO E LEONARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250,00 €	- €	250,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - BAU' NICOLAS E TOMAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - GILLINO STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - FAVOLE ANDREA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - TARANTINO ENRICO E JACOPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,00 €	- €	72,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE - MATTIA CAVALLO	MAROSO SILVIA		MRSLSLV93B54C722Y
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	135,00 €	- €	135,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - AIMONE EMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - MASIA MARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - ROSSI FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - PICCHIOTTINO AMELIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - VISENTINI PAOLO E MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - MERCURIO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,00 €	- €	140,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CIBRARIO GABRIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - DI GAUDIO SOPHIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - LA CARIA DOMENICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,00 €	- €	140,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - PRETARI OTTAVIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - DELL'AGNOLA LUDOVICO E TERESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00 €	- €	300,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - SCHILLACI SOFIA E MARTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - PETROTTA ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,00 €	- €	190,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE - PETROTTA ALESSANDRO	SCHIOPIOTTO SILVIA		SCHSLV768521219P
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - SHEHU GRETA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	- €	400,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - TARAMINO ALESSIA E LETIZIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	150,00 €	- €	150,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - TIBOCCA MARIA CHIARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - RUFFATTO PAOLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - VAYRA IRENE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	- €	200,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - MORETTO GABRIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	190,00 €	- €	190,00 €	CONTRIBUTO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 - CUTRI' COSIMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	

24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	364,09 €	- €	364,09 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,26 €	- €	41,26 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	107,88 €	- €	107,88 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	215,76 €	- €	215,76 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	91,70 €	- €	91,70 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16,18 €	- €	16,18 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	159,12 €	- €	159,12 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124,06 €	- €	124,06 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	242,73 €	- €	242,73 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,24 €	- €	140,24 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	151,03 €	- €	151,03 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,24 €	- €	140,24 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8,09 €	- €	8,09 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	77,13 €	- €	77,13 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	226,54 €	- €	226,54 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	195,26 €	- €	195,26 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	140,24 €	- €	140,24 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	426,12 €	- €	426,12 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,15 €	- €	43,15 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	183,39 €	- €	183,39 €	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COSTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	PAGAMENTO MAV 01030/652661611386000 SCADENZA 15/11 (CASSA)	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600,00 €	- €	600,00 €	PAGAMENTO MAV 01030/652661611386000 SCADENZA 15/11 (CASSA)	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	566,23 €	75,05 €	491,18 €	Pagamento Fatt. n. 5647/E del 10/12/2021, n. 8647/D del 10/12/2021	AREA SRL	2971560046	2971560046
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,36 €	- €	4,36 €	Pagamento Fatt. n. 8647/D del 10/12/2021 - AGGIO SU RECUPERATO - SPESE POSTALI	AREA SRL	2971560046	2971560046
27/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,29 €	- €	31,29 €	CARTA DI CREDITO - SPESE ANNUALI	BANCA D'ALBA CREDITO OPERATIVO	236570040	236570040
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.881,00 €	- €	7.881,00 €	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - L.R. 24/10/2002 N. 24 - DELIBERAZIONE C.C. N. 3 IN DATA 10/02/2004 DI ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO EPOREDIESE/CANAVESE - CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.436,74 €	949,74 €	2.487,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021-0000647-PA del 01/12/2021 - Teleassistenza costo annuale per postazioni PC, Server e Centralino - dal 01/01/2021 al 31/12/2021	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.625,00 €	1.375,00 €	6.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 2859/PA del 25/10/2021 - Supporto Continuativo presso l'Ente con inserimento di persona presso Ufficio Tributi Supporto Ufficio Tributi - 3° TRIMESTRE 2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
27/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7.443,92 €	1.342,35 €	6.101,57 €	Pagamento Fatt. n. 2360/PA del 15/09/2021, n. 2258/PA del 02/09/2021, n. 2259/PA del 02/09/2021, n. 2650/PA del 08/10/2021, n. 2979/PA del 03/11/2021, n. 2978/PA del 03/11/2021, n. 3562/PA del 17/12/2021, n. 3561/PA del 17/12/2021	FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,72 €	62,52 €	284,20 €	Pagamento Fatt. n. 6319/E del 13/12/2021, n. 6632/E del 17/12/2021, n. 6633/E del 17/12/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.057,37 €	1.813,62 €	8.243,75 €	Pagamento Fatt. n. 0002102434 del 31/07/2021, n. 0002102211 del 13/07/2021, n. 0002103006 del 14/09/2021, n. 0002103614 del 30/09/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
27/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.522,96 €	454,96 €	2.068,00 €	Pagamento Fatt. n. 320/21/2 del 30/09/2021, n. 345/21/2 del 28/10/2021	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	384,30 €	69,30 €	315,00 €	Pagamento Fatt. n. 1836/PA del 02/08/2021 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19. PERIODO: 2°TRIMESTRE 2021.	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57.667,54 €	5.242,51 €	52.425,03 €	Pagamento Fatt. n. 2769/PA del 30/11/2021, n. 2768/PA del 30/11/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	8854760017