

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,00 €	-	83,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI): QUOTA ANNO 2019.	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.412,36 €	615,34 €	2.797,02 €	Pagamento Fatt. n. 604 del 17/05/2019 - PROVE CARATTERIZZAZIONE MECCANICA MATERIALI PALAZZO MUNICIPALE	A.S.M. SRL	10811010015	10811010015
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	275,00 €	-	275,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - AUUSER	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
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	275,00 €	-	275,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A.U.S.E.R. - ACCONTO 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
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	447,13 €	80,63 €	366,50 €	Pagamento Fatt. n. SPI19VE-00448 del 20/06/2019 - INTERVENTI RICERCA PERDITA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2019.	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82 €	-	25,82 €	TASSA SU CONCESSIONE GOVERNATIVA SU APPARECCHI: FT N.301780104680/2017 TIM SPA - TARDIVO PAGAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1,00E+16
19/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,09 €	-	14,09 €	SPESE VARIE SU F23 TARDIVO PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU FATTURA N.301780104680 - TIM SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1,00E+16
10/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.113,89 €	-	2.113,89 €	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE AD USO PUBBLICO, IN PROSSIMITA' DEL MUNICIPIO DI VARISELLA - SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1,00E+16
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,00 €	-	185,00 €	QUOTA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 56_19 del 30/11/2019 - RICERCA PARAMETRI CHIMICI SU QUALITA' ACQUA POTABILE PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	579,50 €	104,50 €	475,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_19 del 30/06/2019 - INCARICO RSPP - I SEMESTRE 2019	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	579,50 €	104,50 €	475,00 €	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - II SEMESTRE 2018.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.939,80 €	349,80 €	1.590,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_19 del 30/06/2019 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CENTRALE - I+II TRIMESTRE 2019.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
08/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	356,85 €	64,35 €	292,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_19 del 30/09/2019 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - 3° TRIMESTRE 2019	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
08/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	969,90 €	174,90 €	795,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_19 del 30/09/2019 - ASSISTENZA DEPURATORE CENTRALE BORGATA BARATONIA - 3° TRIMESTRE 2019	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
08/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	64,05 €	11,55 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_19 del 30/09/2019 - ASSISTENZA DEPURATORE FRAZIONALE - 3° TRIMESTRE 2019	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.180,35 €	212,85 €	967,50 €	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE S.I.I. ACQUEDOTTO COMUNALE_IV TRIMESTRE 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONALE, UBICATO IN BORGATA MONCOLOMBONE - ANNO 2018.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
14/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,40 €	26,40 €	120,00 €	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE S.I.I. DEPURATORE CENTRALE-COMPROPRIETA' VALLO-VARISELLA_IV TRIMESTRE 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	713,70 €	128,70 €	585,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_19 del 30/06/2019 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - I+II TRIMESTRE 2019.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,10 €	23,10 €	105,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_19 del 30/06/2019 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE I+II TRIMESTRE 2019.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,60 €	6,60 €	30,00 €	INCARICO SOSPENSIONE MATRICOLA INPS DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660,91 €	119,18 €	541,73 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2018	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	353,80 €	63,80 €	290,00 €	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2018.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
27/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782,89 €	141,18 €	641,71 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 2037 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE CANONE II TRIMESTRE 2019 +KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2018+INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660,89 €	119,18 €	541,71 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,80 €	19,80 €	90,00 €	SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660,89 €	119,18 €	541,71 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3186 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - CANONE 3° TRIMESTRE 2019.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047

14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n.6/3186/2019 del 30/09/2019 - INCARICO RIATTIVAZIONE MATRICOLA INPS DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO.	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,40 €	114,40 €	520,00 €	Pagamento Fatt. n. 15 FE del 28/11/2019 - ACQUISTO SOFFIATORE BR600 STIHL	ALPIGNANO OSVALDO EREDI SNC DI ALPIGNANO F. & C.	2928180013	2928180013
12/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,95 €	43,45 €	197,50 €	Pagamento Fatt. n. 19 FE del 02/12/2019 - RIPARAZIONE MOTOFALCE BCS	ALPIGNANO OSVALDO EREDI SNC DI ALPIGNANO F. & C.	2928180013	2928180013
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,88 €	78,78 €	358,10 €	Pagamento Fatt. n. 17 FE del 28/11/2019 - MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI COMUNALI.	ALPIGNANO OSVALDO EREDI SNC DI ALPIGNANO F. & C.	2928180013	2928180013
18/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00 €	-	30,00 €	CONTRIBUTO SU GARA SISTEMAZIONE RIO VALERIANO - CHIUSA.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99999999999	1,00E+16
18/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	-	30,00 €	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI - CUP: I97H19000670005 - CIG: 7875128934 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99999999999	1,00E+16
18/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	-	30,00 €	INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO DI N. 2 SOLAI DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE - DETERMINA A CONTRATTARE - CUP: I99C18000140004 - CIG: 7749369599	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99999999999	1,00E+16
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00 €	-	200,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)QUOTA ANNO 2019.	ANUSCA	705281202	1,00E+16
16/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.990,16 €	1.890,00 €	10.100,16 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_19 del 28/09/2019 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, INCLUSO IL RILIEVO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO NEIVOUR, TRA IL PONTE DI VIA RAMAI E IL PO	APPENDINO ROSSANA	7774540012	PPNRSN71T49L219T
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.211,70 €	191,00 €	1.020,70 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 08/05/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GRANERO:PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	APPENDINO ROSSANA	7774540012	PPNRSN71T49L219T
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,00 €	-	146,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	ARGENTO SALVATORE	99999999999	RGNSVT70R14B429T
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,25 €	21,25 €	85,00 €	INAUGURAZIONE OPERE PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE PREVISTA PER IL 03/02/2019.	ARMINIO DAVIDE		RMNDVD88A27L219L
10/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,39 €	22,79 €	103,60 €	RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VARISELLA.	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	-	100,00 €	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA': QUOTA ANNO 2019.	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	99999999999	92024870583
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	-	150,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO F.I.D.A.S. - ACCONTO 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
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	-	150,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - FIDAS	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
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00 €	-	750,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE J'AMIS DIJ TRATUR - ACCONTO 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
22/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00 €	-	750,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE J'AMIS DIJ TRATUR - ANNO 2018.	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
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,95 €	52,47 €	238,48 €	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CM012JF E TAGLIANDO ANNO 2019.	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,76 €	21,60 €	98,16 €	MANUTENZIONE SCUOLABUS CM012JF	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.042,00 €	-	1.042,00 €	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 03/12/2019 - REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI CITTADINE PUBBLICHE.	AZEGLIO GEOMETRA GUIDO	9780220019	ZGLGDU85D01C722T
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,00 €	-	146,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	BIANCOTTO SARA		BNCSRA68T65F770A
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.016,64 €	183,33 €	833,31 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 25/09/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019 - SALDO	BM SERVICE SRL	3214550042	3214550042
13/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,76 €	122,22 €	555,54 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 19/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019 - ACCONTO	BM SERVICE SRL	3214550042	3214550042
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.565,92 €	-	1.565,92 €	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,36 €	30,36 €	138,00 €	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.067,50 €	192,50 €	875,00 €	ESERCIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E RELATIVI CONTROLLI-STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25F925C
14/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.333,34 €	367,80 €	1.965,54 €	Pagamento Fatt. n. 3/E del 25/07/2019 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-16/07/2019.	CALIGARIS FRANCO	1276750062	CLGFCN55M07B885W
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.500,00 €	551,70 €	2.948,30 €	INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.	CALIGARIS FRANCO	1276750062	CLGFCN55M07B885W
10/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	370,29 €	-	370,29 €	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 4421663/00 - I° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

10/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.878,71 €	-	1.878,71 €	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 6005188/00 - I° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.798,10 €	-	1.798,10 €	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 6005188/00 SECONDO SEMESTRE 2019 CDP - PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - REGOLARIZZA PROVVISORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	327,98 €	-	327,98 €	QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 4421663/00 SECONDO SEMESTRE 2019 MEF - PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - REGOLARIZZA PROVVISORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
08/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	499,52 €	-	499,52 €	SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIE' 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
22/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 €	-	350,00 €	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 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
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,98 €	-	2,98 €	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - SALDO ANNO 2018.	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
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	-	5,88 €	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.975/2018 - NOTIFICA ATTI TESORERIA C/O INTESA SANPAOLO SPA	CITTA' DI CIRIE'	2084870019	83000390019
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159,00 €	-	159,00 €	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - SALDO ANNO 2018.	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
17/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	389,91 €	-	389,91 €	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 - 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
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	71,31 €	-	71,31 €	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI A.S.2018/2019 - COMUNE DI VARISELLA.	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
20/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,92 €	-	8,92 €	TEFA A VALERE SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2018.	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
16/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
16/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	163,15 €	417,86 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MARZO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
20/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
14/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	284,46 €	296,55 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI APRILE 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M

15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01 €	156,87 €	424,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2019	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.938,16 €	710,16 €	3.228,00 €	Pagamento Fatt. n. 2257/P del 07/08/2019, n. 577/R del 31/07/2019	COMELT SPA	11633480154	11633480154
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.953,60 €	1.073,60 €	4.880,00 €	Pagamento Fatt. n. 46 del 06/11/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE	5209410017	5209410017
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.857,20 €	-	4.857,20 €	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2018 - COMUNE DI VARISELLA.	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
06/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105,92 €	-	105,92 €	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI A.S.2018/2019 - COMUNE DI VARISELLA.	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
23/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	-	200,00 €	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO 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
06/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	-	500,00 €	CONTRIBUTO BANDO REGIONE PIEMONTE-D.G.R.N.51-8036 DEL 07/12/2018 - DISTACCAMENTO V.F.V. PIEMONTE.	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
14/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00 €	-	750,00 €	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI ALTRA P.A. - RIMBORSO SPESE CONCURSUALI.	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
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,68 €	-	6,68 €	PM NOTIFICA CR.N.225/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - BERTOLOTTI AMALIA	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	4209220013	86003470019
20/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,03 €	-	0,03 €	AGGI E COMMISSIONI SU TEFA A VALERE SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2018 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.124	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
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,00 €	-	146,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	CONFORTO PAMELA	9999999999	CNFPML87D63L219D
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.661,04 €	696,77 €	6.964,27 €	RACCOLTA,SMARTILMENTO E GESTIONE RIFIUTI - GENNAIO 2019 - SALVO CONGUAGLIO.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
31/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.661,04 €	696,77 €	6.964,27 €	SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2019.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
10/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.661,04 €	696,77 €	6.964,27 €	SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2019 - SALVO CONGUAGLIO.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.881,58 €	553,09 €	3.328,49 €	Conguaglio I-II trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.544,17 €	278,46 €	1.265,71 €	Conguaglio I - II - III trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.661,04 €	696,77 €	6.964,27 €	Pagamento Fatt. n. 299/FE del 30/07/2019 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCONTO GIUGNO 2019.	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
29/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.920,72 €	238,69 €	2.682,03 €	Conguaglio I - II - III trimestre 2018 Servizio di igiene urbana e smaltimento RSU e differenziata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.015,42 €	638,98 €	6.376,44 €	Periodo acconto Dicembre 2018	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.322,08 €	1.393,54 €	13.928,54 €	Pagamento Fatt. n. 337/FE del 17/09/2019, n. 375/FE del 24/09/2019	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.322,08 €	1.393,54 €	13.928,54 €	Pagamento Fatt. n. 223/FE del 24/06/2019, n. 261/FE del 16/07/2019	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.322,08 €	1.393,54 €	13.928,54 €	Pagamento Fatt. n. 414/FE del 22/10/2019, n. 452/FE del 19/11/2019	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	-	100,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMITATO C.R.I. - ACCONTO 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
08/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	537,54 €	-	537,54 €	PAGAMENTO QUOTA UI1 SERVIZIO IDRICO 2019 - RIF. ANNO 2018	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
08/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.209,46 €	-	1.209,46 €	PAGAMENTO QUOTA UI2 SERVIZIO IDRICO 2019 - RIF. ANNO 2018	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
15/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2018	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 811 del 28/06/2019 - NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE I° SEMESTRE 2019.	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586,00 €	286,00 €	1.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/002 del 25/10/2019 - PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO DI MINI ESCAVATORE CON OPERATORE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACCONTO ANNO 2019	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16

27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.989,00 €	539,00 €	2.450,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/002 del 30/10/2019 - PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO DI MINI ESCAVATORE CON OPERATORE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018.	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.220,40 €	400,40 €	1.820,00 €	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
15/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.239,50 €	764,50 €	3.475,00 €	LAVORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI VARISELLA	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
12/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/08/2019 - FUNERALE DI POVERTA' SIG. SALERNO VINCENZO - SPESE DI INUMAZIONE	DIGO DANIELE	7679510011	1,00E+16
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,00 €	-	146,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO.	DIMUNNO SABRINA	9999999999	DMNSRN77P45E445W
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,02 €	-	10,02 €	FORNITURA ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI - APRILE 2019.	DOLCAL DI ANDREA BAGETTO	11203570012	BGTNDR91M06L219A
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,97 €	1,98 €	8,99 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/07/2019 - RINNOVO DOMINIO ANTIQUARIUM CASTELLO DI BARATONIA PERIODO 10/07/2019- 10/07/2020.	DOMINIOK DI LAURA DEL LUCA	6596351210	DLCLRA79A50F839T
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.346,00 €	-	2.346,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/. del 24/04/2019 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE LOCALITA' GAIERA - PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	DOTT. ANTONIO BAGNATO	7559200014	BGNNTN66L04L219I
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.250,00 €	2.750,00 €	12.500,00 €	ORDINANZA SINDACALE N.758-25/01/2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GRANERO.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
06/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.130,00 €	3.630,00 €	16.500,00 €	INTERVENTO URGENTE A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA' NELLA NOTTE DEL 15-16 SETTEMBRE 2018 CUI ORDINANZA N.752 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016	7448720016
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52 €	14,52 €	66,00 €	Pagamento Fatt. n. 11627/5 del 31/05/2019 - ELEZIONI EUROPEE ANNO 2019. FORNITURA SERIE ETICHETTE VERBALI	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,67 €	37,99 €	172,68 €	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,64 €	17,14 €	149,50 €	Pagamento Fatt. n. 16811/5 del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER AREA VIGILANZA.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96 €	3,96 €	18,00 €	ELEZIONI ANNO 2019: FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,50 €	39,40 €	179,10 €	Pagamento Fatt. n. 22323/5 del 20/12/2019 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,08 €	25,08 €	114,00 €	Pagamento Fatt. n. 22340/5 del 20/12/2019 - CANCELLERIA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO DA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	421,20 €	16,20 €	405,00 €	SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE - ANNO 2019.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 04794/5 del 12/04/2019 - ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REGIONALI ANNO 2019: ACCESSO DOCUMENTAZIONE ELEWEB.	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
31/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	145,86 €	-	145,86 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2019 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.533	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,74 €	-	367,74 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.532	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,00 €	-	66,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2019 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.535	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,30 €	-	123,30 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.17	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,05 €	-	192,05 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2019 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.534	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27,00 €	-	27,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.16	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,66 €	-	84,66 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.13	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,99 €	-	48,99 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.12	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,42 €	-	342,42 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.15	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	272,36 €	-	272,36 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II SEMESTRE 2018 - SERVIZI PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.14	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1,00E+16
17/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.024,80 €	184,80 €	840,00 €	Pagamento Fatt. n. 58 del 04/09/2019 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU EDIFICIO SCOLASTICO E COMUNALE, AREA CAMPER E CIMITERO COMUNALE	ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDCN63L14F158U
27/11/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	242,00 €	43,64 €	198,36 €	Pagamento Fatt. n. 77 del 20/11/2019 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER PANNELLO LUMINOSO DI "ALLERTA METEO".	ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDCN63L14F158U
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.140,70 €	205,70 €	935,00 €	Pagamento Fatt. n. 74 del 10/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ECOMUSEO E CAMPETTO DI CALCIO	ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDCN63L14F158U
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	795,00 €	143,36 €	651,64 €	Pagamento Fatt. n. 77 del 20/11/2019 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER PANNELLO LUMINOSO DI "ALLERTA METEO".	ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDCN63L14F158U
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,98 €	9,74 €	44,24 €	Pagamento Fatt. n. 1930052956 del 26/11/2019, n. 1930052971 del 26/11/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,93 €	130,00 €	590,93 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64 €	131,39 €	597,25 €	Pagamento Fatt. n. 1930037537 del 31/08/2019, n. 1930040016 del 31/08/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541

12/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64 €	131,39 €	597,25 €	Pagamento Fatt. n. 1930058773 del 30/11/2019, n. 1930056463 del 30/11/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,93 €	130,00 €	590,93 €	Pagamento Fatt. n. 1930036319 del 31/07/2019, n. 1930032206 del 31/07/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64 €	131,39 €	597,25 €	Pagamento Fatt. n. 1930052236 del 31/10/2019, n. 1930048409 del 31/10/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,43 €	234,50 €	1.065,93 €	Pagamento Fatt. n. 1930030151 del 30/06/2019, n. 1930029922 del 30/06/2019, n. 1930029919 del 30/06/2019, n. 1930029917 del 30/06/2019, n. 1930029914 del 30/06/2019, n. 1930029912 del 30/06/2019, n. 1930029980 del 30/06/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,03 €	109,10 €	495,93 €	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,03 €	109,10 €	495,93 €	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,03 €	109,10 €	495,93 €	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680,71 €	-	680,71 €	FATTURA N.1330048375 DEL 30/09/2013: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FATTURA PER NOI MAI RICEVUTA E DI CONSEGUENZA NON SALDATA.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,03 €	109,10 €	495,93 €	MANUTENZIONE APPARECCHI LED - APRILE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
08/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64 €	131,39 €	597,25 €	Pagamento Fatt. n. 1930043242 del 30/09/2019, n. 1930046437 del 30/09/2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,03 €	109,10 €	495,93 €	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ENERGIA - MAGGIO 2019.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.017,77 €	183,59 €	834,18 €	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,80 €	69,84 €	317,96 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2019+CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,81 €	69,84 €	317,97 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - MARZO 2019+CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,75 €	84,87 €	385,88 €	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - MARZO 2019.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,47 €	80,24 €	525,23 €	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,35 €	108,83 €	494,52 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,06 €	108,03 €	491,03 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE: CANONE DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,05 €	108,02 €	491,03 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA: CANONE DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,29 €	110,77 €	503,52 €	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI: CANONE DICEMBRE 2018 E ADEGUAMENTO VERSAMENTI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,35 €	108,83 €	494,52 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019 + CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,35 €	94,51 €	509,84 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,34 €	94,51 €	509,83 €	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2019	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,00 €	-	12,00 €	FORNITURE ANNO 2018: SALDO COMMISSIONI SU BONIFICI TRATTENUTE DALLA TESORERIA.	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,48 €	-	985,48 €	Pagamento Fatt. n. 19903258 del 07/11/2019 - ACQUISTO BUONI BENZINA ANNO 2019.	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
31/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	506,30 €	91,30 €	415,00 €	INCARICO MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE E CALCOLO IMU ON LINE ANNO 2019.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
05/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.274,25 €	-	8.274,25 €	VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE II° TRIMESTRE 2019	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
11/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.759,24 €	-	1.759,24 €	VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE III° TRIMESTRE 2019	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
05/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	268,66 €	-	268,66 €	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2019	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
13/05/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	216,86 €	-	216,86 €	VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE I° TRIMESTRE 2019	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1,00E+16
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,74 €	4,64 €	21,10 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000427-PA del 01/09/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE SETTEMBRE 2019 + TRAFFICO AGOSTO 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,04 €	9,20 €	41,84 €	CANONE TELEFONO+FAX GENNAIO-FEBBRAIO 2019 + TRAFFICO TELEFONO+FAX GENNAIO 2019 - UFFICI.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64 €	2,64 €	12,00 €	CANONE LINEA TELEFONICA ANNO 2019 - SCUOLA.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,59 €	5,88 €	26,71 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000375-PA del 01/08/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE AGOSTO 2019 + TRAFFICO TELEFONO+FAX LUGLIO 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017

22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,18 €	9,23 €	41,95 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000544-PA del 01/11/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE NOVEMBRE E CONSUMI OTTOBRE 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,77 €	8,25 €	37,52 €	SPESE TELEFONICHE CANONE APRILE E CONSUMI MARZO 2019 - UFFICI.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,37 €	5,66 €	25,71 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000613-PA del 01/12/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE DICEMBRE + CONSUMI NOVEMBRE 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11 €	6,51 €	29,60 €	SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE+TRAFFICO DICEMBRE 2018	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,77 €	5,73 €	26,04 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000308-PA del 01/07/2019 - SPESE TELEFONICHE CANONE TEL+FAX LUGLIO 2019 E CONSUMI TEL+FAX GIUGNO 2019 - UFFICI.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,43 €	8,37 €	38,06 €	SPESE TELEFONICHE+FAX UFFICI - CANONE MARZO 2019+CONSUMI FEBBRAIO 2019	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,03 €	10,10 €	45,93 €	SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE MAGGIO E CONSUMI APRILE 2019.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	SPESE TELEFONICHE CANONE MAGGIO 2019 - SCUOLA.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,90 €	8,10 €	36,80 €	SPESE TELEFONICHE UFFICI: CANONE GIUGNO E CONSUMI MAGGIO 2019.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,87 €	8,45 €	38,42 €	Pagamento Fatt. n. 2019-0000488-PA del 01/10/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - CANONE OTTOBRE 2019 + CONSUMI SETTEMBRE 2019.	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 005/PA del 22/11/2019 - POSA IN OPERA DI DUE MASCHERE E MONOLITE IN PIETRA	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1,00E+16
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	840,96 €	151,65 €	689,31 €	LAVORI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE DELLA LOCALITÀ GAIERA.	FALEGNAMERIA CATERRA S.N.C. di Cattera Davide e Sergio	7044860018	7044860018
31/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.680,97 €	2.467,06 €	11.213,91 €	LAVORI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE DELLA LOCALITÀ GAIERA.	FALEGNAMERIA CATERRA S.N.C. di Cattera Davide e Sergio	7044860018	7044860018
12/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/11/2019 - MANUTENZIONE BENI UBICATI NELL'EDIFICIO COMUNALE	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/06/2019 - MANUTENZIONE AREA CAMPER E SOSTITUZIONE SERRATURA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019.	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADARIO E IMBIANCATURA UFFICIO PRESSO IL MUNICIPIO DI VARISELLA.	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
25/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	799,88 €	1,77 €	798,11 €	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	FASTBOOK SPA - MF INGROSSO S.P.A.	2690950403	2690950403
12/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	848,27 €	-	848,27 €	Pagamento Fatt. n. 6219760930 del 30/11/2019, n. 6219760931 del 30/11/2019	FASTBOOK SPA - MF INGROSSO S.P.A.	2690950403	2690950403
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,55 €	49,15 €	223,40 €	FORNITURA CANCELLERIA USO UFFICI	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,25 €	35,75 €	162,50 €	Pagamento Fatt. n. 259 /S del 19/09/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO USO UFFICIO.	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,00 €	-	194,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO.	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,24 €	75,24 €	342,00 €	Pagamento Fatt. n. B/66 del 21/11/2019 - RIPARAZIONE SCUOLABUS E FURGONCINO	FRATELLI RUVELLO SNC DI RUVELLO CARLO & C.	1043150018	1043150018
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.327,36 €	239,36 €	1.088,00 €	Pagamento Fatt. n. B/66 del 21/11/2019 - RIPARAZIONE SCUOLABUS E FURGONCINO	FRATELLI RUVELLO SNC DI RUVELLO CARLO & C.	1043150018	1043150018
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,44 €	55,44 €	252,00 €	RIPARAZIONE SCUOLABUS	FRATELLI RUVELLO SNC DI RUVELLO CARLO & C.	1043150018	1043150018
14/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	-	549,00 €	INTERVENTO PULIZIA SOTTOBOSCO IN PROSSIMITA' DELLA CAPPELLA DI SAN BIAGIO.	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.884,17 €	-	1.884,17 €	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 12/11/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE MARINO SU TERRITORIO COMUNALE STAGIONE 2018/2019	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56 €	109,56 €	498,00 €	Pagamento Fatt. n. 358/IN del 19/07/2019 - INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA SOSTA CAMPER SITA IN VIA MONTELEA, ZONA EX POLIGONO.	GICAS SRL	9345820014	9345820014
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00 €	160,00 €	640,00 €	INTEGRAZIONE RICERCA TEMATICA-CULTURALE ELABORAZIONE LIBRO "I DIAULOT AD VARISELA"	GIUSEPPE VALPERGA	VLPGPP53D27L219X	
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820,30 €	147,92 €	672,38 €	Pagamento Fatt. n. X00051 del 30/11/2019 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,21 €	3,47 €	15,74 €	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/VPA/0000023 del 15/07/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO.	GUERCIO SPA	509750014	509750014
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,44 €	7,65 €	34,79 €	INTERVENTO MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AREA POLIVALENTE.	GUERCIO SPA	509750014	509750014
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,64 €	26,44 €	120,20 €	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/VPA/0000023 del 15/07/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO.	GUERCIO SPA	509750014	509750014
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.507,28 €	57,97 €	1.449,31 €	Pagamento Fatt. n. 52/00 del 16/07/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019 (INFANZIA 1365 + PRIMARIA 270 + MAESTRE 360)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.951,52 €	113,52 €	2.838,00 €	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 (INFANZIA 1310 + PRIMARIA 1090 + INSEGNANTI 438)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.474,64 €	133,64 €	3.341,00 €	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA FEBBRAIO 2019 (INFANZIA 1675 + PRIMARIA 1240 + MAESTRE 426)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.698,80 €	103,80 €	2.595,00 €	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 (INFANZIA 1340 + PRIMARIA 925 + INSEGNANTI 330)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080

23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,52 €	21,83 €	545,69 €	Pagamento Fatt. n. 52/00 del 16/07/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE.	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.793,92 €	145,92 €	3.648,00 €	Pagamento Fatt. n. 37/00 del 11/06/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019 (INFANZIA 1925 + PRIMARIA 1255 + MAESTRE 468).	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.637,92 €	139,92 €	3.498,00 €	Pagamento Fatt. n. 75/00 del 10/12/2019 - PASTI NOVEMBRE 2019 - INFANZIA 1210 + PRIMARIA 1880 + INSEGNANTI 408	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	216,00 €	8,31 €	207,69 €	Pagamento Fatt. n. 42/00 del 19/06/2019 - FATTURA RINFRESCO INAUGURAZIONE OPERE SALA CONSIGLIARE	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
25/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.560,48 €	98,48 €	2.462,00 €	PASTI SCUOLA (INFANZIA 1280 + PRIMARIA 840) E INSEGNATI (342) - DICEMBRE 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
14/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.243,76 €	124,76 €	3.119,00 €	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (INFANZIA 1530 - PRIMARIA 1175 - MAESTRE 414) - MARZO 2019.	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
22/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.613,36 €	254,36 €	6.359,00 €	Pagamento Fatt. n. 69/00 del 11/10/2019, n. 72/00 del 04/11/2019	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	371,31 €	66,96 €	304,35 €	Pagamento Fatt. n. 142 / E del 11/10/2019 - FORNITURA PANNELLI DEIEZIONE CANI.	IN.SI.CO. SRL	3493010049	3493010049
22/11/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.758,00 €	858,00 €	3.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 157 / E del 31/10/2019 - FORNITURA ALLERTA METEO	IN.SI.CO. SRL	3493010049	3493010049
23/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	355,00 €	€ -	355,00 €	BOLLI+ONERI+SPESA CARICO ENTE - ADDEBITI GENNAIO+MARZO+GIUGNO+SETTEMBRE 2019 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	305,00 €	€ -	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6000241 del 15/01/2019 - COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 01/07/2018-31/12/2018.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,00 €	25,00 €	€ -	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6000241 del 15/01/2019 - COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 01/07/2018-31/12/2018.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00 €	€ -	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6000241 del 15/01/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00 €	€ -	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002855 del 15/11/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2019	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	137,60 €	€ -	137,60 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID CDP (1,60) E SPESE A CARICO ENTE TENTUA CONTO (136) - ADDEBITO DICEMBRE 2019 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	440,00 €	440,00 €	€ -	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002855 del 15/11/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2019	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA INFANZIA. A.S.2018-2019.	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA. A.S.2018-2019.	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
27/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	CONTRIBUTO SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA MATERNA A.S. 2019-2020	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
27/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	CONTRIBUTO SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA MEDIA A.S. 2019-2020	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
27/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	CONTRIBUTO SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00 €	€ -	400,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA SECONDARIA. A.S.2018-2019.	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
12/06/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.369,56 €	1.728,12 €	3.641,44 €	QUOTA INTERESSI SU MUTUO REALIZZAZIONE PALESTRA POSIZIONE 06-001-04734700 - I° SEMESTRE 2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
10/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.264,93 €	1.728,12 €	3.536,81 €	QUOTA INTERESSI SU MUTUO REALIZZAZIONE PALESTRA POSIZIONE 06-001-04734700 - SECONDO SEMESTRE 2019 - DEDOTTO CONTRIBUTO S.B.F.€ 1728,12	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	831,81 €	€ -	831,81 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - FURTO/INCENDIO POLIZZA N.6057525	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	513,00 €	€ -	513,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - APE CM832JE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.468,00 €	€ -	1.468,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - SCUOLABUS CM012JF	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	510,00 €	€ -	510,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA N.6059592	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018

02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00 €	-	2.000,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - RC GENERALE POLIZZA N.6081495	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	456,74 €	-	456,74 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - INCENDI E RISCHI ORDINARI POLIZZA N.6057095	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.075,07 €	-	1.075,07 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - FURTO/INCENDIO POLIZZA N.6057528	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	257,00 €	-	257,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - CAMPANILE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	89,00 €	-	89,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - TRATTORINO TO061734	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	290,00 €	-	290,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - PANDA BJ241KC	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	321,00 €	-	321,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - PUNTO CZ308AH	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
02/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.350,00 €	-	1.350,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 01/07/2019-30/06/2020 - ASSICURAZIONI MOSTRE POLIZZA N.6071797	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,76 €	57,85 €	262,91 €	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI SU TERRITORIO COMUNALE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,23 €	17,53 €	79,70 €	Pagamento Fatt. n. PJ01808243 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE-MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,32 €	28,37 €	128,95 €	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,26 €	14,65 €	66,61 €	Pagamento Fatt. n. PJ01450267 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - LUGLIO 2019.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,18 €	68,74 €	312,44 €	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,96 €	12,80 €	58,16 €	Pagamento Fatt. n. PJ01329120 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE - SCUOLABUS GIUGNO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,07 €	49,96 €	227,11 €	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS - MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,57 €	45,00 €	204,57 €	Pagamento Fatt. n. PJ01929339 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019 - MEZZI COMUNALI VARI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,80 €	9,34 €	42,46 €	Pagamento Fatt. n. PJ01207487 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEZZI VARI - MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,07 €	92,52 €	420,55 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,65 €	83,60 €	380,05 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,17 €	26,18 €	118,99 €	Pagamento Fatt. n. PJ01929339 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019 - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,18 €	24,92 €	113,26 €	Pagamento Fatt. n. PJ01808243 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE-SCUOLABUS OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,88 €	34,06 €	154,82 €	Pagamento Fatt. n. PJ01329120 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE - MEZZI VARI GIUGNO 2019.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,45 €	28,75 €	130,70 €	Pagamento Fatt. n. PJ01686938 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019 - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,29 €	35,57 €	161,72 €	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI DICEMBRE 2018.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,21 €	85,15 €	387,06 €	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROVINCIALI PER SISTEMAZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2019.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,28 €	25,84 €	117,44 €	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
17/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,84 €	20,71 €	94,13 €	Pagamento Fatt. n. PJ01568238 del 31/08/2019 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI COMUNALI - MEZZI VARI - AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,05 €	36,26 €	164,79 €	Pagamento Fatt. n. PJ01686938 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019 - MEZZI COMUNALI.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,00 €	51,39 €	233,61 €	SOSTITUZIONE CAPPA CUCINA INSTALLATA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO.	LA CUCINA S.A.S. DI COLETTI ERIKA & C.	8365040016	
25/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.522,35 €	454,85 €	2.067,50 €	Pagamento Fatt. n. 142 del 09/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E LOCALI ECOMUSEO: GENNAIO-GIUGNO 2019.	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
27/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.261,18 €	227,43 €	1.033,75 €	Pagamento Fatt. n. 274 del 12/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E LOCALI ECOMUSEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2019	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I
17/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.261,18 €	227,43 €	1.033,75 €	Pagamento Fatt. n. 187 del 01/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E LOCALI ECOMUSEO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.	LA TORINESE - Servizi Civili ed Industriali	9321070014	MCLFNC76C28L219I

23/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.643,34 €	476,67 €	2.166,67 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 19/12/2019 - DISERBO AREE COMUNALI SU TERRITORIO DI VARISELLA ANNO 2019.	L'ANGOLO VERDE DI BUGNI SILVANA	8910760019	BGNSVN65H56L727P
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50 €	27,50 €	125,00 €	FORNITURA STRISCIONE BENVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE.	LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R.	5291120011	5291120011
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34 €	32,34 €	147,00 €	ACQUISTO RISME CARTA A4 BIANCA PER STAMPANTE	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	11582010150
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,45 €	26,95 €	122,50 €	Pagamento Fatt. n. 0010005885 del 30/11/2019 - ACQUISTO CARTA IN RISME AD USO UFFICIO	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	11582010150
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,00 €	-	146,00 €	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019:LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE.	MACRI' MORENA	9999999999	MCRMNR93R47C722K
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	343,96 €	31,26 €	312,70 €	Pagamento Fatt. n. 84/00 del 09/08/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI - PROGETTO DI VARIANTE	MAPLEX S.R.L.	4018240012	4018240012
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.939,58 €	3.267,23 €	32.672,35 €	Pagamento Fatt. n. 84/00 del 09/08/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI.	MAPLEX S.R.L.	4018240012	4018240012
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.210,54 €	291,87 €	2.918,67 €	Pagamento Fatt. n. 84/00 del 09/08/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI - PROGETTO DI VARIANTE	MAPLEX S.R.L.	4018240012	4018240012
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.759,46 €	1.069,05 €	10.690,41 €	Pagamento Fatt. n. 84/00 del 09/08/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI	MAPLEX S.R.L.	4018240012	4018240012
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	VERIFICA SISTEMA IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICIO COMUNALE "ECO MUSEO ANTIQUARIUM".	MERLINO GUIDO	189580012	MRLGDU43S01A587E
16/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	385,00 €	76,60 €	308,40 €	Pagamento Fatt. n. 52 del 15/10/2019 - INCARICO MEDICO COMPETENTE - SALDO ANNO 2018.	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNC62L29E507N
19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.141,92 €	180,00 €	961,92 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 13/06/2019 - INCARICO PROGETTAZIONE E REDAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO UBICATO IN BORGATA MONCOLOMBONE:FONTANA+PIAZZETTA+PERCORSO	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI COMUNE VARISELLA - VARIANTE. INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,94 €	34,54 €	345,40 €	Pagamento Fatt. n. 4271 del 12/12/2019 - INCARICO FORNITURA FIORI.	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSQGP26R16L727D
25/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.873,79 €	698,55 €	3.175,24 €	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 31/05/2019 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2013-2014	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
13/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900,86 €	162,45 €	738,41 €	ATTIVITA' SUPPORTO VERIFICA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU ANNI 2013-2014. LIQUIDAZIONE.	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
12/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,66 €	33,66 €	153,00 €	Pagamento Fatt. n. 294 del 06/08/2019 - DISINFESTAZIONE ANTIPARASSITARIA CENTRO POLIVALENTE E AREE VERDI ANNESSE - ANNO 2019.	MUSTOP di Vincenzo Ferrante	4304490016	4304490016
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,03 €	47,43 €	215,60 €	IT001E04759358 - DEPURATORE - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.309,47 €	236,13 €	1.073,34 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,39 €	41,73 €	189,66 €	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74 €	4,46 €	20,28 €	IT001E04748915 - CIMITERO - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,42 €	34,70 €	157,72 €	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,82 €	56,23 €	255,59 €	IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,12 €	6,69 €	30,43 €	IT001E04748912 - AREA CAMPER - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.430,50 €	257,95 €	1.172,55 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,83 €	11,44 €	114,39 €	IT001E04672939 - SCUOLA - DICEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.571,77 €	283,44 €	1.288,33 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,23 €	11,11 €	111,12 €	IT001E04672939 - SCUOLA - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.370,71 €	247,18 €	1.123,53 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,84 €	38,92 €	176,92 €	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,91 €	63,10 €	286,81 €	IT001E04759358 - DEPURATORE - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17 €	8,51 €	38,66 €	IT001E04748912 - AREA CAMPER - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,63 €	5,16 €	23,47 €	IT001E04748915 - CIMITERO - FEBBRAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.554,27 €	280,28 €	1.273,99 €	Pagamento Fatt. n. 2190057224 del 24/06/2019, n. 2190056653 del 24/06/2019, n. 2190058873 del 24/06/2019, n. 2190058344 del 24/06/2019, n. 2190057626 del 24/06/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,59 €	5,34 €	24,25 €	IT001E04748915 - CIMITERO - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17 €	8,51 €	38,66 €	IT001E04748915 - AREA CAMPER - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,82 €	5,20 €	23,62 €	IT001E04748915 - CIMITERO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,09 €	41,67 €	189,42 €	IT001E04748915 - ACQUEDOTTO - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,11 €	9,56 €	95,55 €	IT001E04672939 - SCUOLA - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,81 €	13,35 €	133,46 €	IT001E04748915 - SCUOLA - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,73 €	70,82 €	321,91 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,02 €	4,33 €	19,69 €	IT001E04748914 - AUTORIMESSA - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,36 €	15,57 €	70,79 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,53 €	58,16 €	264,37 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17 €	8,51 €	38,66 €	IT001E04748912 - AREA CAMPER - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.210,66 €	218,31 €	992,35 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,22 €	61,35 €	278,87 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,33 €	55,24 €	251,09 €	IT001E04748913 - MUNICIPIO - MARZO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,35 €	43,70 €	198,65 €	IT001E04748915 - DEPURATORE - GENNAIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,13 €	95,24 €	432,89 €	Pagamento Fatt. n. 2190071867 del 31/07/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - GIUGNO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,58 €	8,33 €	83,25 €	Pagamento Fatt. n. 2190092558 del 23/09/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - AGOSTO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,77 €	50,27 €	228,50 €	Pagamento Fatt. n. 2190092554 del 23/09/2019, n. 2190092555 del 23/09/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79 €	4,83 €	21,96 €	Pagamento Fatt. n. 2190079111 del 26/08/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - LUGLIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,95 €	64,73 €	294,22 €	Pagamento Fatt. n. 2190079117 del 26/08/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - LUGLIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,20 €	44,04 €	200,16 €	Pagamento Fatt. n. 2190079115 del 26/08/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - LUGLIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.473,30 €	265,68 €	1.207,62 €	Pagamento Fatt. n. 2190079119 del 26/08/2019, n. 2190079120 del 26/08/2019, n. 2190079118 del 26/08/2019, n. 2190079114 del 26/08/2019, n. 2190079112 del 26/08/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11 €	8,01 €	80,10 €	Pagamento Fatt. n. 2190079113 del 26/08/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - LUGLIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,85 €	9,99 €	99,86 €	Pagamento Fatt. n. 2190058899 del 24/06/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,16 €	5,44 €	24,72 €	Pagamento Fatt. n. 2190071861 del 31/07/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - GIUGNO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,63 €	5,52 €	25,11 €	Pagamento Fatt. n. 2190092556 del 23/09/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - AGOSTO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,06 €	43,29 €	196,77 €	Pagamento Fatt. n. 2190071865 del 31/07/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GIUGNO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,66 €	270,62 €	1.230,04 €	Pagamento Fatt. n. 2190071870 del 31/07/2019, n. 2190071862 del 31/07/2019, n. 2190071868 del 31/07/2019, n. 2190071864 del 31/07/2019, n. 2190071869 del 31/07/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,57 €	9,05 €	90,52 €	Pagamento Fatt. n. 2190071863 del 31/07/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - GIUGNO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,30 €	48,56 €	220,74 €	Pagamento Fatt. n. 2190071859 del 31/07/2019, n. 2190071860 del 31/07/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,16 €	5,62 €	25,54 €	Pagamento Fatt. n. 2190056489 del 24/06/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,37 €	9,08 €	41,29 €	Pagamento Fatt. n. 2190056850 del 24/06/2019 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,77 €	53,88 €	244,89 €	Pagamento Fatt. n. 2190057314 del 24/06/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,17 €	43,67 €	198,50 €	Pagamento Fatt. n. 2190057986 del 24/06/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,47 €	50,94 €	231,53 €	Pagamento Fatt. n. 2190079109 del 26/08/2019, n. 2190079110 del 26/08/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,10 €	27,07 €	123,03 €	Pagamento Fatt. n. 2190104426 del 23/10/2019 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - SETTEMBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,53 €	52,03 €	236,50 €	Pagamento Fatt. n. 2190113244 del 22/11/2019 - IT001E04748913 - MUNICIPIO - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,93 €	39,84 €	181,09 €	Pagamento Fatt. n. 2190113251 del 22/11/2019 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,47 €	92,59 €	420,88 €	Pagamento Fatt. n. 2190113252 del 22/11/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,14 €	237,88 €	1.081,26 €	Pagamento Fatt. n. 2190113247 del 22/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,57 €	5,51 €	25,06 €	Pagamento Fatt. n. 2190113246 del 22/11/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,10 €	43,30 €	196,80 €	Pagamento Fatt. n. 2190113250 del 22/11/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,21 €	26,72 €	121,49 €	Pagamento Fatt. n. 2190113255 del 22/11/2019, n. 2190113254 del 22/11/2019, n. 2190113249 del 22/11/2019, n. 2190113253 del 22/11/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,77 €	13,80 €	137,97 €	Pagamento Fatt. n. 2190113248 del 22/11/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,88 €	43,98 €	199,90 €	Pagamento Fatt. n. 2190092560 del 23/09/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - AGOSTO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,63 €	5,52 €	25,11 €	Pagamento Fatt. n. 2190104421 del 23/10/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - SETTEMBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,09 €	60,07 €	273,02 €	Pagamento Fatt. n. 2190057812 del 24/06/2019, n. 2190056199 del 24/06/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,13 €	101,91 €	463,22 €	Pagamento Fatt. n. 2190104427 del 23/10/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,69 €	42,50 €	193,19 €	Pagamento Fatt. n. 2190104425 del 23/10/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - SETTEMBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.460,88 €	263,45 €	1.197,43 €	Pagamento Fatt. n. 2190104429 del 23/10/2019, n. 2190104428 del 23/10/2019, n. 2190104430 del 23/10/2019, n. 2190104424 del 23/10/2019, n. 2190104422 del 23/10/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,08 €	9,64 €	96,44 €	Pagamento Fatt. n. 2190104423 del 23/10/2019 - IT001E04672939 - SCUOLA - SETTEMBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,19 €	49,27 €	223,92 €	Pagamento Fatt. n. 2190104419 del 23/10/2019, n. 2190104420 del 23/10/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,70 €	79,83 €	362,87 €	Pagamento Fatt. n. 2190079116 del 26/08/2019, n. 2190071866 del 31/07/2019, n. 2190092561 del 23/09/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.343,95 €	242,35 €	1.101,60 €	Pagamento Fatt. n. 2190092557 del 23/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,50 €	14,33 €	65,17 €	Pagamento Fatt. n. 2190092563 del 23/09/2019, n. 2190092559 del 23/09/2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,75 €	4,46 €	20,29 €	Pagamento Fatt. n. 2190113245 del 22/11/2019 - IT001E04748914 - AUTORIMESSA - OTTOBRE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,01 €	5,95 €	27,06 €	IT001E04748915 - CIMITERO - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,08 €	42,57 €	193,51 €	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.518,91 €	273,90 €	1.245,01 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,88 €	10,08 €	100,80 €	IT001E04672939 201904 3 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	657,97 €	118,65 €	539,32 €	IT001E04759358 - DEPURATORE - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	342,37 €	61,74 €	280,63 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,83 €	32,07 €	145,76 €	IT001E04748912 - AREA CAMPER - APRILE 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	357,36 €	64,44 €	292,92 €	Pagamento Fatt. n. 2190092562 del 23/09/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - AGOSTO 2019	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,72 €	71,72 €	326,00 €	LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER UFFICI COMUNALI - 12 MESI.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,48 €	64,10 €	291,38 €	SOSTITUZIONE DISCHI SISTEMA BACKUP UFFICI COMUNALI.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
27/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.220,40 €	400,40 €	1.820,00 €	Pagamento Fatt. n. 58/19 del 15/11/2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE. ANNO 2019	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,62 €	51,51 €	234,11 €	FATT.PA/4 DEL 02/02/2016 INSOLUTA (SPLIT PAYMENT)- SOLLECITO PROT.3474/2019 - Ordinato Numero 27 - 3 - VERIFICHE STABILI COMUNALI ANNO 2015	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FATT.PA/30 DEL 07/03/2016 INSOLUTA (SPLIT PAYMENT)- SOLLECITO PROT.3474/2019 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
22/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,38 €	14,49 €	65,89 €	FATT.PA/4 DEL 02/02/2016 (SPLIT PAYMENT) - INSOLUTO PROT.3474/2019 - Ordinato Num.27-3 - VERIFICHE STABILI COMUNALI ANNO 2015	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
10/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2019	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE.	OCERT SRL - Organismo Certificazioni Tecniche	8463950017	8463950017
25/06/2019	U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	1.000,00 €	-	1.000,00 €	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I.-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019.	PARROCCHIA SAN NICOLA	83030220012	83030220012
09/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21 €	-	8,21 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49 €	-	8,49 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,42 €	-	121,42 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,86 €	-	32,86 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49 €	-	8,49 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,24 €	-	95,24 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49 €	-	23,49 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,89 €	-	26,89 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,09 €	-	102,09 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21 €	-	8,21 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21 €	-	23,21 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,89 €	-	23,89 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,21 €	-	43,21 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,57 €	-	24,57 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49 €	-	23,49 €	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101,99 €	-	101,99 €	B=032319871929603788 - Pagamento Fatt. n. 8719296037 del 27/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103823011 - AGOSTO 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,56 €	-	29,56 €	B=053919871932619851 Pagamento Fatt. n. 8719326198 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103973322 - SETTEMBRE 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64 €	2,64 €	12,00 €	2018162105 - UTILIZZO CHIAVETTA ACCESSO BIPIOL KEY NR.1 X 12 MESI - ANNO 2016	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,06 €	-	64,06 €	B=041219871901669408 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100629353 - DICEMBRE 2018	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,99 €	-	10,99 €	B=033819871927085576 - Pagamento Fatt. n. 8719270855 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103362777 - LUGLIO 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,66 €	-	144,66 €	B=032319871912709635 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101838990 - MARZO 2019.	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	215,11 €	-	215,11 €	B=032319871905905974+B=032319871908964664 - Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,80 €	-	67,80 €	B=041419871916654443 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102285223 - APRILE 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,28 €	-	13,28 €	B=055219871924407001 - Pagamento Fatt. n. 8719244070 del 31/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103006658 - GIUGNO 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135,57 €	-	135,57 €	B=049218871843321881 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100241421 - EROGAZIONE SERVIZIO NOVEMBRE 2018	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	262,77 €	-	262,77 €	Pagamento Fatt. n. 8719207822 del 26/06/2019 - B=047619871920782291 Fattura Elettronica Identificativo Rendiconto 2102530508 - MAGGIO 2019.	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,64 €	-	10,64 €	Pagamento Fatt. n. 8719357842 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104769375 - NOVEMBRE 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,51 €	-	36,51 €	B=018319871934439483 - Pagamento Fatt. n. 8719344394 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104219221 - OTTOBRE 2019	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585

27/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 916 del 23/09/2019 - SUPPORTO PREVIDENZIALE AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA BROGLIO RENATO	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 643 del 06/07/2019 - SUPPORTO PRATICA PENSIONISTICA BUSSONE PIERA.	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,78 €	-	17,78 €	CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA CAT. D LAVORATORE DIPENDENTE COMUNALE - BOLLETTINI PER ESAMI.	PUCCIO ALBERTO		OCCLRT93L09C722T
22/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.202,00 €	-	1.202,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/09/2019 - REALIZZAZIONE E FORNITURA N.3 VIDEO-RACCONTI SULLE USANZE DEL TERRITORIO COMUNALE.	QQ.WEDO DI FABIO DIPINTO	11560500016	DPNFBA89M27L727D
25/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	788,00 €	-	788,00 €	NAP 1906865 - CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA 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
06/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.124,00 €	-	1.124,00 €	CPI 19010364 - DEMANIO IDRICO - CONCESSIONI TOPO3473-TOSC3687-TOPO3233. CANONE 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
06/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	374,00 €	-	374,00 €	CPI 19010758 - DEMANIO IDRICO - FASCICOLO TOSC4443. CANONE 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
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64 €	60,00 €	320,64 €	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI VARISELLA.	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
16/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40 €	100,00 €	534,40 €	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI VARISELLA.	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
06/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI UNBUNDLING ANNO 2017.	REVISIA MGC S.R.L.	6816450966	6816450966
22/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.197,43 €	-	1.197,43 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 15/11/2019 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA SERVIZIO TECNICO - OTTOBRE 2019	RICHIARDI GIUSEPPE	11118680013	RCHGPP92T07L219N
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.074,58 €	-	1.074,58 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 14/10/2019 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - SETTEMBRE 2019	RICHIARDI GIUSEPPE	11118680013	RCHGPP92T07L219N
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,29 €	31,61 €	143,68 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: COSTO COPIA B/N/COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	87,64 €	15,80 €	71,84 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N/COLORI GENNAIO 2019	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
22/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	613,01 €	110,54 €	502,47 €	Pagamento Fatt. n. 199354070 del 06/11/2019, n. 199345611 del 06/11/2019	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	402,60 €	72,60 €	330,00 €	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
14/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,30 €	36,30 €	165,00 €	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO 2019.	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
12/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	723,77 €	130,52 €	593,25 €	Pagamento Fatt. n. 199306719 del 06/08/2019, n. 199313176 del 06/08/2019	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
13/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	722,86 €	130,35 €	592,51 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
16/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.624,06 €	256,00 €	1.368,06 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/10/2019 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2017-TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA/2018 ANNO 2017-ELAORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP/2018 ANNO 2017	RUSO Angelo - Dottore Commercialista	9524460012	RSSNGL74511C722H
25/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	917,68 €	165,48 €	752,20 €	Pagamento Fatt. n. 299 del 30/04/2019, n. 399 del 31/05/2019	S.E.M.E.S. CALCESTRUZZI SRL	7212470012	7212470012
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,00 €	-	230,00 €	VENDITE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANNO 2019	S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas	497931204	285910378
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90 €	20,90 €	95,00 €	CONCORSO "COMUNI FIORITI" ANNO 2018 - FORNITURA CARTELLO RIEPILOGATIVO.	SE.MAR SRL	2071480038	2071480038
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,40 €	125,40 €	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 16/FE del 30/06/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	SIA S.R.L.	8769960017	8769960017
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	829,60 €	149,60 €	680,00 €	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER CHIUSURA CONTO ECONOMICO ANNO 2017.	SISCOM SAS	1778000040	
23/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.309,46 €	416,46 €	1.893,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/5343/2 del 14/10/2019 - ATTIVITA' MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE SISCOM - SALDO ANNO 2019	SISCOM SAS	1778000040	
06/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO MERCURIO - PRESENZE E GESTIONE PERSONALE.	SISCOM SAS	1778000040	
24/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	436,76 €	78,76 €	358,00 €	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM - ANNO 2019	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1,22 €	0,22 €	1,00 €	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO N.2 MEZZE GIORNATE PER UFF.TRIBUTI	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018	SISCOM SAS	1778000040	
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	CANONE GESTIONE AMALTEA-CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019	SISCOM SAS	1778000040	
24/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.418,44 €	616,44 €	2.802,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SISCOM SAS	1778000040	

14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FORNITURA N.1 BUSINESS KEY LITE-FIRMA DIGITALE INFOCERT SIG.RA PONCINI GIORGIA	SISCOM SAS	1778000040	
25/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.386,60 €	-	3.386,60 €	CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE ANNO 2018.	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
25/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	340,02 €	-	340,02 €	CANONE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO ANNO 2018 E RIMBORSO BOLLO VIRTUALE.	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
31/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.709,76 €	308,32 €	1.401,44 €	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	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
31/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	442,56 €	79,80 €	362,76 €	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	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
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00 €	-	600,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - SALDO ANNO 2018 - BANDA MUSICALE-SOCIETA' FILARMONICA	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
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00 €	-	600,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BANDA MUSICALE - ACCONTO 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
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.265,50 €	660,50 €	6.605,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 22/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA I COMUNI DI VARISELLA - VALLO T.S.E.	SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
14/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00 €	-	900,00 €	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA.	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
18/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00 €	-	900,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SQUADRA A.I.B. - ACCONTO 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
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.612,80 €	1.200,00 €	6.412,80 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA_5_19 del 16/04/2019 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO-ACCONTO	STUDIO TECNICO ASSOCIATO START	11918080018	11918080018
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.218,05 €	192,00 €	1.026,05 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA_1_19 del 01/03/2019 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE: REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO START	11918080018	11918080018
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00 €	1.000,00 €	5.344,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_19 del 01/03/2019 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO START	11918080018	11918080018
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,00 €	-	592,00 €	INTEGRAZIONE E CONCLUSIONE ACQUISTO COPIE LIBRO "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI".	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.025,00 €	-	2.025,00 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 17/05/2019 - FORNITURA COPIE AGGIUNTIVE LIBRO "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI" RINOMINATO "IJI DIAULOT AD VARISELA".	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
24/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	940,00 €	-	940,00 €	SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.SALERNO VINCENZO	SVE SERVIZI FUNEBRI SRL	14331491002	14331491002
12/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/002 del 28/11/2019 - INTERVENTI SU ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VALLO E IN BORGATA BARATONIA.	TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO	9985830018	9985830018
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	-	1.830,00 €	LAVORI SU RETE IDRALICA DI VARISELLA.	TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO	9985830018	9985830018
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE IN BORGATA BARATONIA.	TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO	9985830018	9985830018
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,93 €	8,34 €	89,59 €	309430880095196674+301980200308 - Pagamento Fatt. n. 301980200308 del 10/07/2019, n. 7X02660941 del 12/07/2019	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95 €	4,17 €	44,78 €	309530880095196678 - Pagamento Fatt. n. 7X03520646 del 13/09/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
10/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95 €	4,17 €	44,78 €	301980188935 - Contratto numero: 888000951966, Periodo 2 BIM. 2019	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95 €	4,17 €	44,78 €	COD.309630880095196682 - Pagamento Fatt. n. 7X04327038 del 15/11/2019 - CONSUMI 6 BIM 2019	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95 €	4,17 €	44,78 €	309130880095196662 - 1BIM 2019 - CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90 €	20,90 €	95,00 €	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 09/12/2019 - MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° SEMESTRE 2019.	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,54 €	34,54 €	157,00 €	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019.	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	467,26 €	84,26 €	383,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 18/06/2019 - MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - SALDO.	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,20 €	35,20 €	160,00 €	SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO TORRE CAMPANARIA MUNICIPALE DI VARISELLA ADIACENTE CHIESA PARROCCHIALE SAN NICOLA VESCOVO - ANNO 2019.	TREBINO SNC	2717980102	2717980102
10/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.415,60 €	435,60 €	1.980,00 €	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL MOTORE DELLA PRIMA CAMPANA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA VESCOVO DI VARISELLA.	TREBINO SNC	2717980102	2717980102

13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	€ -	100,00 €	UNCCEM: QUOTA ANNO 2019.	UNCCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	80100090010	80100090010
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	416,00 €	€ -	416,00 €	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE GIUGNO 2018	Unicredit SpA	348170101	348170101
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.083,00 €	€ -	2.083,00 €	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE 01/01/2018-31/05/2018.	Unicredit SpA	348170101	348170101
30/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,23 €	€ -	500,23 €	QUOTA COMUNE VARISELLA PER COGESTIONE IMMOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE.	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
05/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.314,79 €	€ -	1.314,79 €	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019.	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
19/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.794,00 €	€ -	9.794,00 €	TRASFERIMENTO ALL'UMCVLCC-GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 - 2° RATA.	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
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	687,22 €	€ -	687,22 €	GESTIONE ASSOCIATA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (D.D.P.R. UE 2016/679) - QUOTA 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
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.077,70 €	€ -	1.077,70 €	VERSAMENTO QUOTE GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE SUAP - 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
19/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.242,50 €	€ -	12.242,50 €	GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 - 1° RATA DI ACCONTO	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
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	414,50 €	€ -	414,50 €	VERSAMENTO QUOTE GESTIONE FUNZIONI DELEGATE CUC - 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
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.120,45 €	€ -	1.120,45 €	FORNITURA SALE MARINO USO DISGELO STRADE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00 €	€ -	1.000,00 €	VERSAMENTO QUOTE GESTIONE FUNZIONI DELEGATE PROTEZIONE CIVILE - 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
15/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.454,55 €	€ -	1.454,55 €	GESTIONE SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2018.	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
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,00 €	€ -	140,00 €	UTILIZZO MEZZI E OPERATORI TRASPORTO SALE MARINO USO DISGELO STRADE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
22/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.448,50 €	€ -	2.448,50 €	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 - SALDO	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
15/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	687,23 €	€ -	687,23 €	GESTIONE ASSOCIATA ADEMPIMENTI PRIVACY (D.D.P.R. UE 2016/679) - QUOTA ANNO 2018	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
23/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.810,00 €	€ -	2.810,00 €	GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE 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
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,93 €	78,43 €	356,50 €	Pagamento Fatt. n. 3018239 del 17/12/2019 - 00881207036805 - FORNITURA GAS SCUOLE - NOVEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,37 €	35,87 €	163,50 €	Pagamento Fatt. n. 3008291 del 21/06/2019 - 00881207857275 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI GAS MAGGIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,03 €	111,03 €	504,00 €	Pagamento Fatt. n. 3018238 del 17/12/2019 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - NOVEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,73 €	9,23 €	41,50 €	Pagamento Fatt. n. 3009943 del 16/07/2019 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - PERIODO 01/06/2019-30/06/2019.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,92 €	78,42 €	356,50 €	Pagamento Fatt. n. 3018239 del 17/12/2019 - 00881207036805 - FORNITURA GAS SCUOLE - NOVEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,91 €	3,91 €	18,00 €	Pagamento Fatt. n. 3009942 del 16/07/2019 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,93 €	33,93 €	154,00 €	Pagamento Fatt. n. 3008290 del 21/06/2019 - 00881207036805 - UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS MAGGIO 2019.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,73 €	9,23 €	41,50 €	Pagamento Fatt. n. 3009943 del 16/07/2019 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 01/06/2019-30/06/2019.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68 €	16,18 €	73,50 €	Pagamento Fatt. n. 3014879 del 24/10/2019 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 00881207857275 - SETTEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,37 €	35,87 €	163,50 €	Pagamento Fatt. n. 3008291 del 21/06/2019 - 00881207857275 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI GAS MAGGIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,79 €	5,79 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. 3013236 del 19/09/2019 - 00881207857275 - CONSUMI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,79 €	5,79 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. 3013236 del 19/09/2019 - 00881207857275 - CONSUMI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,69 €	2,69 €	12,00 €	Pagamento Fatt. n. 3013235 del 19/09/2019 - 00881207036805 - CONSUMI GAS NATURALE UFFICI - AGOSTO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,62 €	5,62 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. 3011567 del 20/08/2019 - 00881207857275 - CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,62 €	5,62 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. 3011567 del 20/08/2019 - 00881207857275 - CONSUMO SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,85 €	47,85 €	217,00 €	00881207857275 - FORNITURA GAS APRILE 2019 - SCUOLA MATERNA.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,57 €	2,57 €	12,00 €	Pagamento Fatt. n. 3014878 del 24/10/2019 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO UFFICI - 00881207036805 - SETTEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68 €	16,18 €	73,50 €	Pagamento Fatt. n. 3014879 del 24/10/2019 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - 00881207857275 - SETTEMBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,85 €	47,85 €	217,00 €	00881207857275 - FORNITURA GAS APRILE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,61 €	41,61 €	336,00 €	00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI APRILE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,10 €	30,10 €	137,00 €	Pagamento Fatt. n. 3016566 del 21/11/2019 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - OTTOBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,02 €	40,52 €	184,50 €	Pagamento Fatt. n. 3016567 del 21/11/2019 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,02 €	40,52 €	184,50 €	Pagamento Fatt. n. 3016567 del 21/11/2019 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,04 €	2,04 €	9,00 €	Pagamento Fatt. n. 3011566 del 20/08/2019 - 00881207036805 - CONSUMO GAS UFFICI - LUGLIO 2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
10/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.862,12 €	460,00 €	2.402,12 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/11/2019 - REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - ACCONTO ATTIVITA' ESPROPRIO.	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPST55M29I907W