

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Rendite | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|-----------------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 20/02/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16.641,99 | 1.512,91 | 15.129,08 | Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GENNAIO 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 2787760046 | 9401035042 |
| 20/02/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.337,35 | 285,29 | 1.052,06 | Canone servizi di nettezza urbana - GENNAIO 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 2787760046 | 9401035042 |
| 20/02/2020 | U.1.01.02.15.000 | Altri servizi | 35 | 35 | 0 | 85 Pagamento Fatt. n. 2/04 del 05/02/2020 - Autoforniture uso gratuito locali comunali- Ala della Pace (art.1 regolamento). | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 20/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | Rimborso spese Comune di Versano per uso macchinari ed attrezzature autoveicoli anno 2019 - Liquidazione. | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 20/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 92 | 26,89 | 65,11 | 1.000,00 RIMBORSO SPESE VANGUARDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 - Liquidazione. | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 20/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 92 | 26,89 | 65,11 | 61,47 Pagamento Fatt. n. 1369500219 del 31/01/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 21/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 204,98 | 17,15 | 187,83 | 187,83 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020 | ANGELANTE Eradio (Assomem) | NONE | NONE |
| 21/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 136,66 | 11,66 | 125,00 | 99,19 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020 | MORO Paolo (ricev. sindaco) | 786320019 | 786320019 |
| 21/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.806,40 | 320,50 | 3.485,90 | 3.206,40 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 | PONTI Roberto | PFNFR24041219H | PFNFR24041219H |
| 21/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.366,54 | 118,97 | 1.247,57 | 1.047,57 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020 | PIRELLA ENRICO | PIRELLA ENRICO | PIRELLA ENRICO |
| 21/02/2020 | U.1.01.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.366,54 | 118,97 | 1.247,57 | 1.047,57 COMPENSO PER STUDIO MICROAZIONE SINGOLA E ANALISI CLE - LIQUIDAZIONE SALDO 40% | PONTI Roberto | PFNFR24041219H | PFNFR24041219H |
| 22/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300,00 | 300 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione. | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 22/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 4000 Contributo straordinario per manutenzione aule anno 2019 - Liquidazione. | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIACCO | 8400125045 | 8400125045 |
| 27/02/2020 | U.1.01.02.01.000 | UtENZE e canoni | 6.774,34 | 567,80 | 6.206,54 | 242,98 Pagamento Fatt. n. 1 del 11/02/2020 - Gestione Sala Polivalente anno 2019 - saldo | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIACCO | 8400125045 | 8400125045 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 681,4 | 178,4 | 503,00 | 1.200 Pagamento Fatt. n. 1 del 20/02/2020 - Riparazione gruppo di continuità della Sala Polivalente | BL.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE | 252966041 | 252966041 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 146,4 | 26,4 | 120,00 | 120 Pagamento Fatt. n. 2 del 20/02/2020 - Sostituzione lampade ferretti palco Sala Polivalente. | BL.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE | 252966041 | 252966041 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri servizi | 198,35 | 35,77 | 162,58 | 162,58 Pagamento Fatt. n. 3 del 20/02/2020 - Riparazione e manutenzione proiettori a linea presso palestra comunale | BL.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE | 252966041 | 252966041 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri servizi | 304,29 | 54,87 | 249,42 | 249,42 Pagamento Fatt. n. 4 del 20/02/2020 - Riparazione e manutenzione proiettori a linea presso palestra comunale | BL.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE | 252966041 | 252966041 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,6 PERCENTUALE NEVI ADEDEBITO PAGOGNACOMAT - gennaio 2020 | CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA | 243830049 | 243830049 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 10 | 0 | 10,00 | 10 RECUPERO SPESE IVA 432383878 - gennaio 2020 | CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA | 243830049 | 243830049 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 13,3 | 0 | 13,30 | 13 RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOGNACOMAT - gennaio 2020 | CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA | 243830049 | 243830049 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.658,00 | 0 | 4.658,00 | 4.658,00 VERSAMENTO IVA COMMERCIALI IV TRIMESTRE 2019 | ERARIO dello STATO | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 298,8 | 43,26 | 255,54 | 395,74 Pagamento Fatt. n. 2200019186 del 20/02/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 417,9 | 75,36 | 342,54 | 342,54 Pagamento Fatt. n. 2200019187 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica MULINOCCO - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 305,41 | 55,07 | 250,34 | 250,34 Pagamento Fatt. n. 2200019193 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 425,14 | 75,08 | 350,06 | 312,16 Pagamento Fatt. n. 2200019196 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 114,36 | 20,62 | 93,74 | 93,74 Pagamento Fatt. n. 2200019181 del 20/02/2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.116,47 | 1.463,63 | 6.652,84 | 6.652,84 Pagamento Fatt. n. 2200019178 del 20/02/2020 - n. 2200019170 del 20/02/2020 - n. 150201032 del 20/02/2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.15.000 | UtENZE e canoni | 93,39 | 4,02 | 89,37 | 89,37 Pagamento Fatt. n. 2200019192 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 46,4 | 8,3 | 37,74 | 37,74 Pagamento Fatt. n. 2200019187 del 20/02/2020 - n. 2200019184 del 20/02/2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 03/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 26,03 | 4,44 | 21,59 | 20,17 Pagamento Fatt. n. 2200019185 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica CAMBRA MORTUARIA - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SPA | 261660022 | 261660022 |
| 05/03/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione. | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 05/03/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 600 | 0 | 600,00 | 600 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione. | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 05/03/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000 Contributo ordinario anno 2019 - Liquidazione. | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 87,76 | 87,76 | 0 | 1.241,00 COMPENSO PER STUDIO MICROAZIONE SINGOLA S.I. 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 | ENTRE REV S.R.L. | 1042143007 | 1042143007 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.39.000 | Altri servizi | 3.220,80 | 580,8 | 2.640,00 | 2.640,00 Pagamento Fatt. n. 00004124 del 28/02/2020 - Servizio pagamento banca del tributarista a supporto accertamenti | ENTRE REV S.R.L. | 1042143007 | 1042143007 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | UtENZE e canoni | 183,88 | 23,88 | 160,00 | 160,00 Pagamento Fatt. n. 2039006205 del 27/02/2020 - n. 2039006200 del 27/02/2020 - n. 2039006200 del 27/02/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | UtENZE e canoni | 15,78 | 2,81 | 12,97 | 12,97 Pagamento Fatt. n. 2039006205 del 27/02/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - GENNAIO 2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.258,49 | 150,17 | 1.108,32 | 1.108,32 Pagamento Fatt. n. 2039006209 del 27/02/2020 - n. 2039006208 del 27/02/2020 - n. 2039006208 del 27/02/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 96,58 | 18,26 | 78,32 | 78,32 Pagamento Fatt. n. 2039006209 del 27/02/2020 - n. 2039006208 del 27/02/2020 - n. 2039006208 del 27/02/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 10/03/2020 | U.2.25.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 50.000,00 | 9.016,35 | 40.983,65 | 40.983,65 Pagamento Fatt. n. 53 del 28/02/2020 - Decreto Crescita - Lavori di Efficientamento impianti di Illuminazione Pubblica | GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l. | 909970040 | 909970040 |
| 10/03/2020 | U.2.25.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18.329,29 | 3.314,88 | 15.014,41 | 15.014,41 Pagamento Fatt. n. 53 del 28/02/2020 - Decreto Crescita - Lavori di Efficientamento impianti di Illuminazione Pubblica | GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l. | 909970040 | 909970040 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.425,76 | 127,6 | 1.298,16 | 1.298,16 Pagamento Fatt. n. 1389517061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 51,03 | 9,21 | 41,82 | 41,82 Pagamento Fatt. n. 1389517061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 27,24 | 4,91 | 22,33 | 22,33 Pagamento Fatt. n. 1389517061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 17,16 | 3,07 | 14,09 | 78 Pagamento Fatt. n. 2046/20000549 del 29/02/2020 - Referendum costituzionale del 29.03.2020 - acquisto pratica on line. | MTO S.p.A. | 3222970406 | 3222970406 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Altri beni di consumo | 2.037,40 | 367,4 | 1.670,00 | 1.670,00 Pagamento Fatt. n. 14 del 05/03/2020 - Fornitura supplemento strada luminosa | PIRELLA ENRICO | PIRELLA ENRICO | PIRELLA ENRICO |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 247 | 44,54 | 202,46 | 202,46 Pagamento Fatt. n. 17 del 03/03/2020 - Manutenzione Fag G. POZZANCONI | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.39.000 | Altri servizi | 114,32 | 20,8 | 93,52 | 114,32 Pagamento Fatt. n. 281 del 03/03/2020 - Ricezione cortiva sanzioni condotte della strada | S.T.E. S.R.L. | 2104680009 | 2104680009 |
| 10/03/2020 | U.1.01.02.39.000 | Altri servizi | 1.076,91 | 197,91 | 879,00 | 879,00 Pagamento Fatt. n. 221 del 26/02/2020 - Concessione impianti di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tospg biennio 2019/2020 - GENNAIO 2020 | S.T.E. S.R.L. | 2104680009 | 2104680009 |
| 11/03/2020 | U.1.01.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 100 | 0 | 100,00 | 100 OSCAP - Versamento spese di struttura/sorveglianza per realizzazione di marciapiede e margine della SPA per messa in sicurezza viabilità. Nu. prot. n.1545 del 11.03.2020. | PROMOVA DI CUNEO SERVIZI TESORERIA | 44720044 | 44720044 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16.641,99 | 1.512,91 | 15.129,08 | Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di MARZO 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 2787760046 | 9401035042 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.620,18 | 329,13 | 1.291,05 | 1.291,05 Pagamento Fatt. n. FEL481 del 09/03/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di FEBBRAIO 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 2787760046 | 9401035042 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 799,1 | 14,1 | 665 | 665 Pagamento Fatt. n. 00046124 del 28/02/2020 - Canone annuali fatturazione elettronica - fatture elettroniche inviate - abilitazione fatt elettronica - 2019 | ENTRE REV S.R.L. | 1042143007 | 1042143007 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Generi, vivande e pubblicazioni | 97,6 | 17,6 | 79,99 | 74 Pagamento Fatt. n. 000991648 del 28/02/2020 - Volume I tributi locali 2020 | MAGGIOLI SPA PERIODICI | 206400005 | 206400005 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.01.000 | Generi e canoni | 97,6 | 17,6 | 79,99 | 80 Pagamento Fatt. n. 112481 del 05/03/2020 - Abbonamento giornale per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020 | NOVA S.P.A. | 618300150 | 618300150 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 767,17 | 138,34 | 628,83 | 628,83 Pagamento Fatt. n. 196 del 20/02/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2020 | PREVIFORMA S.r.l. | 1042143007 | 1042143007 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 178,34 | 32,34 | 146,00 | 146,00 Pagamento Fatt. n. 196 del 20/02/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2020 | PREVIFORMA S.r.l. | 1042143007 | 1042143007 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 204,92 | 36,79 | 168,13 | 167,22 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 22,55 | 4,21 | 18,34 | 18,37 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 318,54 | 41,88 | 276,66 | 276,66 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 22,55 | 4,21 | 18,34 | 18,37 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 194,94 | 37,29 | 157,65 | 157,65 Pagamento Fatt. n. 720054974 del 14/02/2020 - Servizi telefonici - TELEFONA MOBILE CANONE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 8,07 | 1,46 | 6,61 | 6,61 Pagamento Fatt. n. 68203021906 del 20/02/2020 - n. 68203021906 del 20/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 151,26 | 28,08 | 123,18 | 123,18 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 - n. BA00084891 del 06/02/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 205,5 | 37,06 | 168,44 | 168,44 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici SCUOLA MEDIA NUOVA - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 134,2 | 24,7 | 109,50 | 109,50 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/03/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 55,75 | 10,05 | 45,70 | 45,70 Pagamento Fatt. n. BA00084891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 16/03/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.532,48 | 0 | 4.532,48 | 4.532,48 Convenzione Comune di Versano per gestione associata Polizia Municipale - Rimborso spese personale anno 2019 - Liquidazione. | COMUNE DI PIACCO | 495940048 | 8500047048 |
| 16/03/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 Convenzione Comune di Versano per gestione associ | | | |

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lendo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|----------------|
| 05/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 57,56 | 5,96 | 51,60 | 51,60 Pagamento Fat. n. 20190104814 del 29/04/2020, n. 20190104815 del 29/04/2020 | ESTRA ENERGIE | 121989829 | 121989829 |
| 05/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 58 | 1,48 | 56,52 | 47,14 Pagamento Fat. n. 136968807 del 30/04/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - APRILE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 5157089 | 5157089 |
| 05/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 13,77 | 1,37 | 12,40 | 26,23 Pagamento Fat. n. 136968807 del 30/04/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - APRILE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 5157089 | 5157089 |
| 05/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 976 | 176 | 800 | 59,83 Pagamento Fat. n. 136968807 del 30/04/2020, n. 136988807 del 30/04/2020 - Acquisto 200 pannello ufficio per sostituzione postazione anagrafi. | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 5157089 | 5157089 |
| 05/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 298,9 | 53,9 | 245 | 800 Pagamento Fat. n. 191000237 del 30/04/2020 - Acquisto 200 pannello ufficio per sostituzione postazione anagrafi. | PREFORMA S.r.l. | 10421430017 | 10421430017 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 185,91 | 35,53 | 150,38 | 245 Pagamento Fat. n. 412 del 30/04/2020 - Affidamento supporto settore finanziario - anagrafe - tributi - Dott.ssa Chiara Monge Ruffarello. Liquidazione. | CAMBRIA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO | 761500045 | 8000110041 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 420,24 | 75,78 | 344,46 | 700 Rilancio dispositivo firma digitale TOEIN - Responsabile settore amministrativo - anagrafe - tributi - Dott.ssa Chiara Monge Ruffarello. Liquidazione. | GENAR PROGETTI SRL | 204798004 | 204798004 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 141,82 | 26,58 | 115,24 | 107 Pagamento Fat. n. 1539 del 27/04/2020 - Acquisto 200 pannello ufficio per sostituzione postazione anagrafi. | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 258,15 | 46,74 | 211,41 | 152,38 Pagamento Fat. n. 220004095 del 27/04/2020, n. 220004096 del 27/04/2020, n. 220004097 del 27/04/2020, n. 220004098 del 27/04/2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 114,18 | 21,60 | 92,58 | 344,46 Pagamento Fat. n. 220004095 del 27/04/2020, n. 220004096 del 27/04/2020, n. 220004097 del 27/04/2020, n. 220004098 del 27/04/2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 114,18 | 21,60 | 92,58 | 114,18 Pagamento Fat. n. 220004095 del 27/04/2020, n. 220004096 del 27/04/2020, n. 220004097 del 27/04/2020, n. 220004098 del 27/04/2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 33 | 5,95 | 27,05 | 4696,18 Pagamento Fat. n. 220004094 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 46,04 | 8,3 | 37,74 | 27,05 Pagamento Fat. n. 220004094 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 24,53 | 4,42 | 20,11 | 46,04 Pagamento Fat. n. 220004094 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 148,84 | 26,84 | 122 | 20,11 Pagamento Fat. n. 220004094 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2020 | NOVA AEO SPA | 261630022 | 261630022 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 427 | 77 | 350 | 122 Pagamento Fat. n. 99-00020 del 30/04/2020 - Acquisto toner per stampante ufficio segreteria | OFFY SRL | 377075004 | 377075004 |
| 07/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Altri beni di consumo | 220,82 | 39,82 | 181 | 350 Pagamento Fat. n. 99-00020 del 30/04/2020 - Acquisto toner per stampante ufficio segreteria | OFFY SRL | 377075004 | 377075004 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico | 16.641,99 | 1.512,91 | 15.129,08 | 181 Pagamento Fat. n. 3/75 del 30/04/2020 - Acquisto timbrati per uffici | S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C. | 163810047 | 163810047 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico | 1.275,75 | 202,75 | 1.073,00 | 15.129,08 Pagamento Fat. n. FEL/951 del 30/04/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di APRILE 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.318,40 | 598,40 | 2.720,00 | 1.073,00 Pagamento Fat. n. 206 del 30/04/2020 - Sostituzione pali di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro Via Europa - Via delle Gade | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.095,80 | 305,8 | 790,00 | 2.720,00 Pagamento Fat. n. 206 del 30/04/2020 - Sostituzione pali di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro Via Europa - Via delle Gade | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri beni di consumo | 1.696,80 | 305,8 | 1.391,00 | 790,00 Pagamento Fat. n. 207 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Europa | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri beni di consumo | 1.146,80 | 206,8 | 940 | 1.391,00 Pagamento Fat. n. 207 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Europa | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri beni di consumo | 1.261,93 | 216,93 | 1.045,00 | 940 Pagamento Fat. n. 209 del 30/04/2020 - Fornitura a posa di nuovo palo di illuminazione pubblica a seguito di sinistro in Via Provinciale Verzuolo. | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri beni di consumo | 70,24 | 12,4 | 57,84 | 1.045,00 Pagamento Fat. n. 210 del 30/04/2020 - Fornitura a posa di nuovo palo di illuminazione pubblica a seguito di sinistro in Via Provinciale Verzuolo. | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 787760046 | 9402030042 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri servizi | 90,18 | 16,28 | 73,90 | 57,84 Pagamento Fat. n. 41 del 30/04/2020 - Acquisto n. 2 pannelli per rifacimento segnali del centro di Santa Brigida | ROSSANO LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC | 164950040 | 164950040 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri servizi | 70,24 | 12,4 | 57,84 | 73,90 Pagamento Fat. n. 41 del 30/04/2020 - Acquisto n. 2 pannelli per rifacimento segnali del centro di Santa Brigida | ROSSANO LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC | 164950040 | 164950040 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri servizi | 90,18 | 16,28 | 73,90 | 24,92 Pagamento Fat. n. 881 del 22/04/2020 - Ricezione cartiva codice della strada mese di marzo | Servizi e Tecnologie Epi Pubbli S.r.l. | 210486009 | 210486009 |
| 12/05/2020 | U.1.01.02.15.00 | Altri servizi | 362,61 | 64,31 | 300,30 | 73,90 Pagamento Fat. n. 1204 del 12/05/2020 - Concessione autorizzazione di pubblica utilità, attività pubbliche affiliazioni e tonag biennio 2019/2020 - APRILE 2020 | SEAS - Tecnologie Epi Pubbli S.r.l. | 210486009 | 210486009 |
| 13/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Altri beni di consumo | 692 | 2 | 690 | 64,31 Pagamento Fat. n. 3 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | MACILLERA SALMERIA DI MARGARA ROBERTO | 287870041 | 287870041 |
| 14/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.119,07 | 10.119,07 | 0 | 690 Pagamento Fat. n. 3 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | MACILLERA SALMERIA DI MARGARA ROBERTO | 287870041 | 287870041 |
| 14/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Altri beni di consumo | 477 | 800 | 323 | 10.119,07 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIMESTRI 2020 | EMERCHETTA NATURALMENTE GULLIA & MATTIO GULLIA | 8000110041 | 8000110041 |
| 14/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800 | 477 | 323 | 477 Pagamento Fat. n. 1 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | FINA LISA | FNLS698674720 | FNLS698674720 |
| 14/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800 | 477 | 323 | 323 Contributo manifestazione "Montagne rovine" - settimana eduzione. Liquidazione. | EMERCHETTA NATURALMENTE GULLIA & MATTIO GULLIA | 8000110041 | 8000110041 |
| 14/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Altri beni di consumo | 14,53 | 20,11 | 5,58 | 323 Contributo manifestazione "Montagne rovine" - settimana eduzione. Liquidazione. | EMERCHETTA NATURALMENTE GULLIA & MATTIO GULLIA | 8000110041 | 8000110041 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 17,6 | 17,6 | 0 | 5,58 Pagamento Fat. n. 1 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | EMERCHETTA NATURALMENTE GULLIA & MATTIO GULLIA | 8000110041 | 8000110041 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 68,4 | 14,6 | 53,8 | 17,6 Pagamento Fat. n. 206/711 del 06/04/2020 - Abbonamento consorzio internet - III BIMESTRE 2020 | NUVOLA SRL | 152499045 | 152499045 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 68,4 | 14,6 | 53,8 | 53,8 Pagamento Fat. n. 208 del 06/04/2020 - Intervento di assistenza telefonica di marzo e aprile 2020 | OFFY SRL | 377075004 | 377075004 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 68,4 | 14,6 | 53,8 | 14,6 Pagamento Fat. n. 197/94 del 07/05/2020 - Acquisto toner per stampante multifunzione Aficio 430 ufficio ragioneria | REFY SRL | 760870352 | 760870352 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 496,54 | 89,54 | 407 | 53,8 Pagamento Fat. n. 202/2061/2 del 11/05/2020 - Canone manutenzione software anno 2019/2020 | SIGCOM SPA | 177000040 | 177000040 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 179,17 | 32,41 | 146,76 | 407 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 281,88 | 50,83 | 231,05 | 146,76 Pagamento Fat. n. 8400199811 del 06/04/2020, n. 8400199811 del 06/04/2020, n. 8400199811 del 06/04/2020, n. 8400199811 del 06/04/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 119,76 | 21,6 | 98,16 | 231,05 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 151,52 | 27,11 | 124,41 | 98,16 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020, n. 8400220087 del 06/04/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 140,3 | 25,3 | 115 | 124,41 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - FEBBRAIO - MARZO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 19/05/2020 | U.1.01.02.25.00 | Utenze e canoni | 7,97 | 7,97 | 0 | 115 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - FEBBRAIO - MARZO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 20/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Altri beni di consumo | 7 | 7,97 | 0,97 | 7,97 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - FEBBRAIO - MARZO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 204,98 | 47,15 | 157,83 | 0,97 Pagamento Fat. n. 8400220087 del 06/04/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - FEBBRAIO - MARZO 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 2.096,11 | 47,15 | 2.048,96 | 157,83 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2020 | ANGELANTE Eraldo (Assessore) | NGHRL48C365755 | NGHRL48C365755 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 1.504,75 | 292,11 | 1.212,64 | 2.048,96 Pagamento Fat. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficiamento energetico edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA | COMAT ENERGIA SRL | 1164840017 | 1164840017 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 3.811,01 | 492,11 | 3.318,90 | 1.212,64 Pagamento Fat. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficiamento energetico edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA | COMAT ENERGIA SRL | 1164840017 | 1164840017 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 2.484,03 | 265,89 | 2.218,14 | 3.318,90 Pagamento Fat. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficiamento energetico edifici comunali - PALERSTRA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA | COMAT ENERGIA SRL | 1164840017 | 1164840017 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 2.484,57 | 266,08 | 2.218,49 | 2.218,14 Pagamento Fat. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficiamento energetico edifici comunali - PALERSTRA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA | COMAT ENERGIA SRL | 1164840017 | 1164840017 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Altri beni di consumo | 135 | 135 | 0 | 2.218,49 Pagamento Fat. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | FARMACA VINCENTI DR BERGOTTI MAURO | 227760047 | 227760047 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 319,96 | 319,96 | 0 | 135 Pagamento Fat. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | FARMACA VINCENTI DR BERGOTTI MAURO | 227760047 | 227760047 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.851,56 | 1.851,56 | 0 | 319,96 Pagamento Fat. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione. | FARMACA VINCENTI DR BERGOTTI MAURO | 227760047 | 227760047 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 1.366,14 | 38,9 | 1.327,24 | 1.851,56 REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - CONSEGNA STUDI | MENDIO GIOVANNI | 199410046 | 199410046 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 1.366,14 | 38,9 | 1.327,24 | 99,76 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2020 | MENDIO GIOVANNI | 199410046 | 199410046 |
| 21/05/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 1.366,14 | 38,9 | 1.327,24 | 1.327,24 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2020 | MENDIO GIOVANNI | 199410046 | 199410046 |
| 22/05/2020 | U.1.01.02.17.00 | Servizi finanziari | 782,11 | 15 | 767,11 | 1.327,24 Pagamento Fat. n. 0000024 del 30/04/2020 - Efficiamento energetico edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA | COMAT ENERGIA SRL | 1164840017 | 1164840017 |
| 22/05/2020 | U.1.01.02.17.00 | Servizi finanziari | 782,11 | 15 | 767,11 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 079470070130000000037706742 - mese di febbraio 2020 | COMUNE DI PASCASO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | 977760041 | 977760041 |
| 22/05/2020 | U.1.01.02.17.00 | Servizi finanziari | 782,11 | 15 | 767,11 | 767,11 Spese sostenute nell'anno 2019 per Commissione Elettorale Provinciale - Liquidazione. | COMUNE DI PASCASO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | 977760041 | 977760041 |
| 22/05/2020 | U.1.01.02.17.00 | Servizi finanziari | 782,11 | 15 | 767,11 | 15 Spese sostenute nell'anno 2019 per Commissione Elettorale | | | |

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lendo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|--|-------------|------------------|
| 02/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 140,82 | 25,39 | 115,43 | Pagamento Fatt. n. 220088611 del 22/09/2020, n. 220088612 del 22/09/2020 | NOVA AEG SPA | 261630022 | 261630022 |
| 02/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Contratti di servizio pubblico | 4.658,77 | 846,1 | 3.812,67 | Pagamento Fatt. n. 220088624 del 22/09/2020, n. 220088625 del 22/09/2020 | NOVA AEG SPA | 261630022 | 261630022 |
| 02/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 36,67 | 6,61 | 30,06 | Pagamento Fatt. n. 220088615 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SPA | 261630022 | 261630022 |
| 02/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 46,07 | 8,31 | 37,76 | Pagamento Fatt. n. 220088616 del 22/09/2020, n. 220088617 del 22/09/2020 | NOVA AEG SPA | 261630022 | 261630022 |
| 02/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 24,43 | 4,43 | 20,00 | 11. Pagamento Fatt. n. 220088611 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SPA | 261630022 | 261630022 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Contratti di servizio pubblico | 16.525,49 | 1.502,32 | 15.023,17 | Pagamento Fatt. n. FEL1295 del 30/09/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di SETTEMBRE 2020 | C.S.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 178776046 | 940103042 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,25 | 1,49 | 4,76 | 6.76 Pagamento Fatt. n. 202042490 del 30/09/2020 - Manutenzione interne e sostegni ENEL SOLE - III TRIMESTRE 2020 | ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCI | 399981302 | 232260041 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Beni immobili | 2.501,00 | 451 | 2.050,00 | 1.615.00 Pagamento Fatt. n. 111 del 30/09/2020 - Fornitura provvisoria mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su piattaforma MAPA | HOLDS S.R.L. | 176120026 | 362340040 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 50,45 | 9,05 | 41,40 | 50,45 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/09/2020 - Cedole librarie a.s. 2020/2021 | C.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 178776046 | 940103042 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 404,81 | 73 | 331,81 | Pagamento Fatt. n. PPA/42 del 30/09/2020 - Acquisto materiale vario di magazzino. | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 100 | 20 | 80,00 | 80,00 Pagamento Fatt. n. PPA/19 del 30/09/2020 - Fornitura per il servizio di pulizia e disinfezione COVID-19 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 194,27 | 35,03 | 159,24 | Pagamento Fatt. n. 3F0021591 del 02/10/2020 - Canone manutenzione ascensore municipale - IV TRIMESTRE 2020 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 172959032 | 172959032 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 20 | 2 | 18,00 | 18,00 Spese economizzate (Buono) | PETRA LUCIA Economia comunale | 245420047 | 245420047 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2 | 0,2 | 1,80 | 2 Rimborso spese economizzate (Buono) | PETRA LUCIA Economia comunale | 245420047 | 245420047 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 86,6 | 6,4 | 80,20 | 86,6 Rimborso spese economizzate (Buono 12/13/14) | PETRA LUCIA Economia comunale | 245420047 | 245420047 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 72,57 | 7,89 | 64,68 | 64,68 Pagamento Fatt. n. 1861 del 14/09/2020 - Riscaldamento cattiva sanzione codici della strada - mese di agosto 2020 | S.T.E.S. S.R.L. | 210468009 | 210468009 |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 | 780 | 3.220,00 | 4.000,00 Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 01/10/2020 - Manutenzione ringhiera e cancellate in località S. Antonio e presso l'area di delimitazione di Piazza della Pace | SALLUZZO MASSIMO | 295450042 | 51285M/13.00724X |
| 08/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 3.340,01 | 603 | 2.737,01 | 3.340,01 Pagamento Fatt. n. 1PA del 18/09/2020 - Cedole librarie 2020/2021 | TALLONE DAVIDE | 268080041 | 11LDV078102058 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 4.392,00 | 814 | 3.578,00 | 4.392,00 Pagamento Fatt. n. 66 del 18/09/2020 - Concessione per la gestione della Sala Polivalente Francesco Serra per il triennio 2020/2022 - ACCONTO DI GESTIONE ANNO 2020 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI RASCO | 154150000 | 154150000 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Utenze e canoni | 197,6 | 7,6 | 190,00 | 190 Pagamento Fatt. n. 1961 del 30/09/2020 - Abbonamento on line a CEL PAWEB - rivista contabilità finanziaria tribut | CELINOTRUST SRL | 191760080 | 191760080 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Galleano Michele | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 47 | 8,48 | 38,52 | 38,52 Pagamento Fatt. n. 700943051 del 30/09/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 112 | 20,2 | 91,80 | 91,80 Pagamento Fatt. n. 700943051 del 30/09/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 63,5 | 11,43 | 52,07 | 52,07 Pagamento Fatt. n. 700943051 del 30/09/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 34,01 | 6,15 | 27,86 | 27,86 Pagamento Fatt. n. 700943051 del 30/09/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 51570893 | 51570893 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 222,17 | 222,17 | 0,00 | 222,17 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/09/2020 - Cedole librarie a.s. 2020/2021 | C.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 178776046 | 940103042 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 58,21 | 58,21 | 0,00 | 58,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Mantio Leonardo | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 76,21 | 76,21 | 0,00 | 76,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Monge Raffaello Emanuele e lide | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Rosso Mico | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Scroggione Eleonora | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 81,24 | 150,53 | -69,29 | 68,21 Pagamento Fatt. n. 2049/20024493 del 26/09/2020 - Acquisto cancelleria | MYO S.p.A. | 132279046 | 132279046 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 Occhetto Marco | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 22,27 | 22,27 | 0,00 | 22,27 Pagamento Fatt. n. 5 del 30/09/2020 - Cedole librarie a.s. 2020/2021 | TABACCHERIA CONFINO LUCIANO | 321390040 | 321390040 |
| 13/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri beni di consumo | 72,71 | 72,71 | 0,00 | 72,71 Pagamento Fatt. n. 6 del 02/10/2020 - Cedole librarie 2020/2021 | TABACCHERIA DEL BORGO DI CAPRANI MARTA | 321390040 | 321390040 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 49,8 | 49,8 | 0,00 | 49,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Mucchi Denis | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 29,8 | 29,8 | 0,00 | 29,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Baglio Alessandro | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 105,6 | 105,6 | 0,00 | 105,6 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Balzano Matteo | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 48 | 48 | 0,00 | 48 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Barza Gioacchino | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 27,52 | 27,52 | 0,00 | 27,52 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Rinaudo Sara | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 49,04 | 49,04 | 0,00 | 49,04 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Inaudi Francesco | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 33,6 | 33,6 | 0,00 | 33,6 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Mantio Leonardo | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 19,6 | 19,6 | 0,00 | 19,6 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Ferrero Umberto ed Edoardo | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bertina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 Servizio pre-integrato a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/10/2020 U.1.01.02.05.00 | | Altri trasferimenti a famiglie | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 28,8 Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Rimborso per emergenza Covid-19 - Bettina Soglia | ITALIA COLORE SAS DI PINO MARI GIUSEPPINA & C. | 2971430047 | 2971430047 |
| 14/ | | | | | | | | | |

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenua | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|--|---|-------------|----------------|
| 22/11/2020 | U.1.04.01.00.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.700,00 | 148 | 3.552,00 | Liquidazione contributo Associazione Turistica Pro Isola Piave per organizzazione sagra d'autunno e altri eventi anno 2019. | Argine Sociale | | |
| 22/11/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 136,66 | 76,9 | 59,76 | 78,76 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. 196/2003 | | |
| 22/11/2020 | U.1.01.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.563,70 | 372,2 | 1.191,50 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2020 | MONOPOLIO NICE (Sindaco) | | |
| 24/11/2020 | U.2.01.01.09.00 | Beni immobili | 31.113,09 | 5.610,56 | 25.502,53 | Pagamento Fatt. n. 159 del 16/11/2020 - Lavori di manutenzione strade comunali tratti vari - Strada Serravalle, Via Umberto, Strada S. Onof. | POSTE Roberto | 312066042 | 312066042 |
| 24/11/2020 | U.2.01.01.04.00 | Impianti e macchinari | 183 | 38 | 145 | 150 Pagamento Fatt. n. FP-00001 del 18/11/2020 - Progetto di impianto di videovigilanza e tecnologia smart City sul territorio comunale - Fornitura di videoterminale ufficio polizia municipale. | COBIT SRT | 377075004 | 377075004 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.19.00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 183,61 | 33,11 | 150,50 | Pagamento Fatt. n. 488 del 19/11/2020 - Piattaforme per gestione consigli comunali on line | OFFY SRL | 312066042 | 312066042 |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 15 | 0 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 17918706110200000011794126 - mese di maggio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | 1479221005 | 1479221005 |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 15 | 0 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 17918706110200000011794126 - mese di maggio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 15 | 0 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 17918706110200000011794126 - mese di maggio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 15 | 0 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 17918706110200000011794126 - mese di maggio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 17902076011020000000943276 - mese di luglio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 17902076011020000000943276 - mese di luglio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 17902076011020000000943276 - mese di luglio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 17902076011020000000943276 - mese di luglio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 17902076011020000000943276 - mese di luglio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 29/11/2020 | U.1.01.02.19.00 | Contratti di servizio pubblico | 150 | 150 | 0 | 150 Liquidazione rimborso spese di trasporto alcuni disabili gestione gennaio 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 01/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 542 | 542 | 0 | 542 Pagamento Fatt. n. 000064P20 del 21/11/2020 - Test di screening SARS-2 COVID-19 personale dipendente. | LINCOLNE MONTANA VALLE VARIATA | 353137004 | 353137004 |
| 01/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Servizi finanziari | 5.673,00 | 1.023,00 | 4.650,00 | Pagamento Fatt. n. 5387-000496/PA del 17/11/2020 - Gestione del servizio di esseroria comunale periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 - ANNO 2020 | BIOS SRL | 970230041 | 970230041 |
| 01/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Servizi finanziari | 791 | 141 | 650 | Pagamento Fatt. n. 291 del 17/11/2020 - Raccolta e smaltimento latrine in fucilamento - antenna presso circolo ACI di S. Antonino. Impegno spesa. | GALIBRE FERRODICI S.R.L. | 118180091 | 118180091 |
| 01/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.105,00 | 2.105,00 | 0 | 2.105,00 Pagamento Fatt. n. 000006R/3 del 25/11/2020 - Rimborso buoni per altri alimentari emergenza Covid mesi di aprile - maggio | SPER BANCA S.P.A. | 1151230360 | 1151230360 |
| 01/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 359,9 | 64,9 | 295 | Pagamento Fatt. n. 44/00 del 03/11/2020 - Adeguamenti elettrici per messa in sicurezza salotto parrocchiale da utilizzare nell'ambito della prevenzione Covid come mensa e servizio dell'usina scolastica. | LEMAR - Impianti Elettrici di LIRICA C. e MANICCHETTI P. | 278370043 | 278370043 |
| 01/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 780,8 | 140,8 | 640 | Pagamento Fatt. n. 45/00 del 03/11/2020 - Abbonamenti elettrici nuova segreteria verticale di installare presso le scuole elementari. | LEMAR - Impianti Elettrici di LIRICA C. e MANICCHETTI P. | 278370043 | 278370043 |
| 01/12/2020 | U.1.01.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 45 | 45 | 0 | 45 Pagamento Fatt. n. 423 del 20/11/2020 - Corso di formazione personale dipendente il 18.11.2020. | LINEA PA (SALIA PATRIZIA) | 1086549014 | 1086549014 |
| 02/12/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 30 | 30 | 0 | 30 integrazione disponibilità c/c postale n. 17918706110200000011794126 per prelievi giu-gio-ott-2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | 121998029 | 121998029 |
| 03/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 921,24 | 20,24 | 901 | 24,1 Pagamento Fatt. n. 201902756813 del 23/11/2020, n. 201902756815 del 23/11/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 499,33 | 90,33 | 409,00 | 409,29 Pagamento Fatt. n. 201902756818 del 23/11/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 03/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 60,96 | 11 | 49,86 | Pagamento Fatt. n. 201902756811 del 23/11/2020, n. 201902756812 del 23/11/2020, n. 201902756817 del 23/11/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 21,8 | 21,7 | 0,10 | Pagamento Fatt. n. 201902756819 del 23/11/2020, n. 201902756820 del 23/11/2020 | ESTRA ENERGIE | 121998029 | 121998029 |
| 03/12/2020 | U.1.01.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.425,76 | 617,76 | 2.808,00 | Pagamento Fatt. n. 0000081 del 30/11/2020 - Internalizzazione servizi manutenzione comunali non specializzati - NOVEMBRE 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | 97726041 | 97726041 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 228,2 | 41,15 | 187,05 | Pagamento Fatt. n. 2200109246 del 25/11/2020, n. 2200109247 del 25/11/2020, n. 2200109248 del 25/11/2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 437,32 | 78,86 | 358,46 | Pagamento Fatt. n. 2200109248 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 240,99 | 43,46 | 197,53 | Pagamento Fatt. n. 2200109247 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 332,23 | 60,81 | 271,42 | Pagamento Fatt. n. 2200109246 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONI CIVILE - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 20,2 | 20,2 | 0 | 19,78 Pagamento Fatt. n. 2200109240 del 25/11/2020, n. 2200109240 del 25/11/2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.134,33 | 1.142,20 | 5.192,13 | Pagamento Fatt. n. 2200109248 del 25/11/2020, n. 2200109247 del 25/11/2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | Contratti di servizio pubblico | 31,53 | 6,05 | 25,48 | Pagamento Fatt. n. 2200109246 del 25/11/2020 - Canone di elettricità urbana e affitti mese di NOVEMBRE 2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 45,34 | 8,18 | 37,16 | Pagamento Fatt. n. 2200109246 del 25/11/2020, n. 2200109247 del 25/11/2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 24,14 | 4,35 | 19,79 | Pagamento Fatt. n. 2200109246 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SPA | 261663022 | 261663022 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 538,8 | 8,8 | 530 | 440 Pagamento Fatt. n. FP-00030 del 27/11/2020 - Interventi di assistenza hardware mese di novembre 2020 | OFFY SRL | 377075004 | 377075004 |
| 04/12/2020 | U.1.01.05.01.000 | Spese dovute a anziani | 62,5 | 62,5 | 0 | 62,5 VERSAMENTO SCONTO IVA COMMERCIALE IN TRM 2020 | ERAMO dello STATO | | |
| 05/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 207,58 | 207,58 | 0 | 207,58 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio-Dicembre) | CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA | 345250040 | 850019004 |
| 05/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.456,92 | 2.456,92 | 0 | 2.456,92 Convenzione per lo smaltimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Villafalletto, Tarantusa e Piave. Liquidazione prima tranche quota parte per riduzione Fondo Mobilità per i Segretari Comunali. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg. 196/2003 | | |
| 06/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12,58 | 12,58 | 0 | 12,58 Rimborso premesse fruiti da amministratore comunale Sagra Passati Anno esercizio 2020. Liquidazione. | DIOCESI DI SALLUZZO | 840079508 | 840079508 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 16.525,49 | 1.502,32 | 15.023,17 | Pagamento Fatt. n. FEL1/151 del 30/11/2020 - Canone servizi di elettricità urbana e affitti mese di NOVEMBRE 2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 278776046 | 278776046 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 15.135,91 | 1.375,94 | 13.759,97 | Pagamento Fatt. n. FEL1/151 del 30/11/2020, n. FEL1/151 del 30/11/2020, n. FEL1/151 del 30/11/2020 | C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE | 278776046 | 278776046 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 15 | 0 | 15 Spese tenuta c/c postale n. 17918706110200000011794126 - mese di agosto 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 5 | 5 | 0 | 5 Spese tenuta c/c postale n. 179490760110200000137706142 - mese di agosto 2020 | COMUNE DI PASCIO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE | | |
| 10/12/2020 | U.2.01.01.09.000 | Beni immobili | 8.005,29 | 735,03 | 7.270,26 | Pagamento Fatt. n. 11 del 07/11/2020 - Prerogative pedonale in Via Provinciale Sangnyere - lotto - SALDO | EDILIZIA VALDOSTANA S.A.S. | 11730218019 | 11730218019 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.11.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 254,6 | 12,6 | 242 | Pagamento Fatt. n. 68/PAS/2020 del 25/11/2020 - Servizio accompagnamento pulmine - OTTOBRE 2020 | INSEME E VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS | 232158041 | 232158041 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.11.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 746,55 | 35,55 | 711 | Pagamento Fatt. n. 68/PAS/2020 del 25/11/2020 - Servizio assistenza alla mensa - OTTOBRE 2020 | INSEME E VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS | 232158041 | 232158041 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.11.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 678,40 | 38,4 | 640 | Pagamento Fatt. n. 68/PAS/2020 del 25/11/2020 - Servizio assistenza alla mensa - OTTOBRE 2020 | INSEME E VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS | 232158041 | 232158041 |
| 10/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 95,03 | 17,14 | 77,89 | Pagamento Fatt. n. 7009188321 del 30/11/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - OTTOBRE 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 5157083 | 5157083 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 75 | 75 | 0 | 75 Pagamento Fatt. n. 0001165651 del 27/11/2020 - Corso di formazione personale dipendente il 23.11.2020 | MAGGIOLI SPA PERIODICI | 206400405 | 618630050 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Beni immobili | 9.372,00 | 1.672,00 | 7.700,00 | Pagamento Fatt. n. FAT179.76.01 del 02/12/2020 - Lavori vari di sistemazione area Parco Giochi S. Estremo - Fornitura pavimentazione antitrauma. CIG: 275128727 - Codice CUP: C9G300001004 | NOBIS S.R.L. | 320505044 | 320505044 |
| 10/12/2020 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fatt. n. FP-00082 del 30/10/2020, n. NP-00045 del 19/10/2020 | OFFY SRL | 377075004 | 377075004 |
| 10/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 396,5 | 71,5 | 325 | Pagamento Fatt. n. 129 del 02/12/2020 - Fornitura n.3 spegichi parafurti. | PREMIA SRL | 201615043 | 201615043 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.584,17 | 285,17 | 1.299,00 | Pagamento Fatt. n. 129 del 02/12/2020 - Affidamento supporto tecnico finanziario anno 2020 - NOVEMBRE 2020 | NOBIS S.R.L. | 1042143007 | 1042143007 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.17.000 | Servizi finanziari | 488 | 88 | 400 | Pagamento Fatt. n. 1280 del 03/12/2020 - Affidamento a PREVIORMA S.r.l. del servizio di supporto all'ufficio personale novembre-dicembre 2020 - NOVEMBRE 2020 | PREVIORMA S.R.L. | 1042143007 | 1042143007 |
| 10/12/2020 | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.444,77 | 296,6 | 1.148,17 | Pagamento Fatt. n. 2603126301 del 16/11/2020 - Fornitura caldaia a gas per sostituzione e messa a norma riscaldamento locali accorciati sala polivalente. | NOBIS RIFORMA S.P.A. | 1700250613 | 1700250613 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 211,53 | 40,89 | 170,64 | Pagamento Fatt. n. BA00564779 del 14/10/2020, n. BA00564899 del 14/10/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 323,59 | 56,39 | 267,20 | Pagamento Fatt. n. BA00564779 del 14/10/2020, n. BA00567255 del 14/10/2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 145,06 | 26,16 | 118,90 | Pagamento Fatt. n. BA00564861 del 14/10/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 196,28 | 35,4 | 160,88 | Pagamento Fatt. n. BA00566638 del 14/10/2020 - Servizi telefonici SCUOLA MEDIA - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 0,69 | 0,12 | 0,57 | Pagamento Fatt. n. BA00566638 del 14/10/2020 - Servizi telefonici SCUOLA MEDIA - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.01.02.05.000 | UtENZE e canoni | 134,2 | 24,2 | 110 | Pagamento Fatt. n. BA00563861 del 14/10/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 30,38 | 5,48 | 24,90 | Pagamento Fatt. n. BA00564779 del 14/10/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.25.000 | UtENZE e canoni | 25,36 | 4,57 | 20,79 | Pagamento Fatt. n. BA00564779 del 14/10/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 11/12/2020 | U.1.01.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 60 | 60 | 0 | 60 Pagamento Fatt. n. 395/2020 del 08/12/2020 - Corso di formazione personale dipendente il 02.12.2020. | ERAMO dello STATO | 144138036 | 144138036 |
| 14/12/2020 | U.1.01.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.058,56 | 4.058,56 | 0 | 4.058,56 VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2020. | | | |
| 14/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 204,98 | 35,15 | 169,83 | 305,85 indennità di carica Assessore anno 2020 cod. 3001 | ANGHILANTE Eraldo (Assessore) | | |
| 14/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 68,32 | 17,23 | 51,09 | 51,09 indennità di presenza agli amministratori comunali anno 2019/2020 | ARTIGIO GIUSEPPE | | |
| 14/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 68,32 | 17,23 | 51,09 | 51,09 indennità di presenza agli amministratori comunali anno 2019/2020 | BERARDO MICHAELA | | |
| 14/12/2020 | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 68,32 | 17,23 | 51,09 | 51,09 indennità di presenza agli amministratori comunali anno 2019/2020 | B | | |