

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123	0	123	versamento quota associativa ANPCI - 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
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,54	14,96	149,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197003137.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1028,72	185,51	843,21	Liquidazione fattura energia anno 2019 scuole.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
02/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300	0	1300	Spese Commissione elettorale circondariale 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
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70,36	0	70,36	SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	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
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	28,98	1,38	27,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	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
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	299,8	14,28	285,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	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
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	GRMGC86A10480X	GRMGC86A10480X
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	RIT STIP 02/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	GRMGC86A10480X	GRMGC86A10480X
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	806,91	0	806,91	EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GIRIBONE PIERO	01GRBPR15105E860U	01GRBPR15105E860U
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	494,56	0	494,56	RIT STIP 02/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO	01GRBPR15105E860U	01GRBPR15105E860U
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,04	0	121,04	EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
02/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,18	0	74,18	RIT STIP 02/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220,98	0	220,98	EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	ZUNINO SILVIA	ZNNSLV72E414808	ZNNSLV72E414808
04/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2080	0	2080	INCARICO TECNICO - Redazione di provvedimento autorizzativo e della relativa documentazione tecnica per la realizzazione di n. 4 percorsi ad uso esclusivo Mountain Bike sul territorio comunale di Mallare	Ing. ROLANDO Cesare	16015030098	RLNCSR83D28D969P
05/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1873,6	337,86	1535,74	pagamento fattura 197002322.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
05/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3179,98	573,44	2606,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole srl	2322600541	2322600541
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,83	46,13	209,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TEL - TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
09/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190	34,26	155,74	lq. fattura n. 17.	A.I.R.E. di Zunini Alessandro		
09/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8599,01	1550,64	7048,37	lq. fattura n. 85.	E.S.E. SRL	117335009	117335009
12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,92	17,12	77,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180100059440.	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
12/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	273,25	0	273,25	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNG6T601480W
12/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,6	0	39,6	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNG6T601480W
12/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,33	0	94,33	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNG6T601480W
12/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNG6T601480W
12/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,74	0	28,74	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ZICARI GABRIELE	936110097	ZCGRGL67T201480T
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1342	0	1342	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/5.			
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0	0	0	0 annullata.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,68	31,68	144	PAGAMENTO FATTURA N. 6/439/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,9	PAGAMENTO FATTURA N. 6/438/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FATTURA N. 6/438/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,16	28,16	128	PAGAMENTO FATTURA N. 6/439/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FATTURA N. 6/439/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	155,5	0	155,5	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - 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
19/04/2019	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1260	0	1260	Ristituzione concessione cimiteriale loculo n. 20 lotto 2	CARENA MONICA	CRMNMC69H53F335B	CRMNMC69H53F335B
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,67	11,12	50,55	PAGAMENTO FATTURA N. 197004854.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,13	16,92	169,21	pagamento fattura 197004674.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,32	78,32	356	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,78	47,03	213,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,17	4,36	19,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3413,34	615,52	2797,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,01	6,31	28,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	Trasferimento quota per convenzione Servizi Sociali al Comune capofila - 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
19/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1755,66	0	1755,66	Spese servizi socio-assistenziali da trasferire al Comune capofila	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
19/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	16,86	0	16,86	Pagamento Fattura n. 149/02.	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
19/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	311,92	15,66	296,26	Pagamento Fattura 149/02.	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
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,72	27,36	124,36	Pagamento Fattura 201900589.	CUD Centro Ufficio Distribuzione		

23/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	494,56	0	494,56	RIT STIP 04/2019 (CASSA)	GRIBONE PIERO	0	0	GRBPRI51L05E860U
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fattura 01405/d/000001/19.	LIURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090	
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,18	15	68,18	Pagamento Fattura 01056/d/000001/19.	LIURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090	
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,68	61,07	277,61	Pagamento Fattura 01056/d/000001/19.	LIURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090	
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,07	38,6	175,47	Pagamento Fattura 01405/d/000001/19.	LIURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090	
23/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,04	0	121,04	EMOLUMENTI MESE APRILE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO			
23/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,18	0	74,18	RIT STIP 04/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO			MRNSRG50H04E860A
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1738,5	313,5	1425	LIO. FATTURA N. 6/A.	BONORINO MARIA	613590009	BNRMR6A62D12480T	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze canoni	623,81	112,49	511,32	Spesa riscaldamento edificio scolastico periodo 01.03.2019 / 30.04.2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,72	21,72	0	PAGAMENTO FATTURA 2019/F/1/67.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	246,58	11,74	234,84	SPESA PER SERVIZIO INDIVIDUALIZZATO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1039,44	187,44	852	PAGAMENTO FATTURA 8.	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE e MARENCO DIEGO			
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	PAGAMENTO FATTURA 8.	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE e MARENCO DIEGO			
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7674,52	1546	6128,52	PAGAM. FATTURA N. 1926000065.	IREN Rinnovabili S.p.A.	2184890354	2184890354	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze canoni	898,77	0	898,77	PAGAM. FATTURA N. 1926000065.	IREN Rinnovabili S.p.A.			2184890354
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3997,84	720,92	3276,92	PAGAM. FATTURA N. 1926000076.	IREN Rinnovabili S.p.A.			2184890354
24/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14842,52	2676,52	12166	PAGAMENTO FATTURA 38.	MSPORT di Currenti Felice	299300041		
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,17	7,06	32,11	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/VY/199002.	PRATO ARMANDO s.r.l.	100080092	100080092	
24/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezziature	3538	638	2900	LIO. FATTURA N. 3917/PA.	S8S TELEFONIA SAS	1410690091	1410690091	
27/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98,72	0	98,72	Somma dovuta a titolo compensativo per il conferimento dei propri rifiuti nella pubblica discarica di Bosaccio.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	598	0	598	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Avv. Paola Marcella Carr	1323980092	1323980092	
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	267,84	0	287,84	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019.	GAGLIARDO CLAUDIA			
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,16	0	172,16	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019.	GAGLIARDO CLAUDIA			
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162	0	162	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	GRMGM86A101480X		
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72,27	0	72,27	RIT TIP 05/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	GRMGM86A101480X		
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	680,58	0	680,58	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GRIBONE PIERO	0	0	0
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	523,54	0	523,54	RIT TIP 05/2019 (CASSA)	GRIBONE PIERO	0	0	0
28/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1541,53	0	1541,53	PAGAM. FATTURA 7/2018 - EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Ing. BERTONE Mario Giuseppe Antonio	BRTMG558D15B369X		
28/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,46	0	288,46	RIT TIP 05/2019 (CASSA)	Ing. BERTONE Mario Giuseppe Antonio	BRTMG558D15B369X		
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,13	0	95,13	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A		
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,57	0	80,57	RIT TIP 05/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO			
04/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,04	46,21	291,83	PAGAMENTO PER ALLACCIO TEMPORANEO IN AREA FESTEGGIAMENTI PER EVENTI ESTATE 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
07/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,11	0	1,11	COMPETENZE A DEBITO E SPESE SPEDIZIONE (SEPA CREDIT TRANSFER)	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	3285880104	
07/06/2019	U.1.03.02.17.000	Altri servizi	1,21	0	1,21	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario Segretario seggio elettorale	BARDUCCO MARCO	BRDMRC67D15I480L		
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,21	0	1,21	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario componente seggio elettorale	Bertone Diego	BRDTG0173E011480L		
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,27	1,49	6,78	Fl. 197006417 - Spesa pubblica illuminazione - anno 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,96	3,24	14,72	Fl. 197006322 - Spesa pubblica illuminazione - anno 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,04	12,09	54,95	Fl. 00302555149 - spesa pubblica illuminazione - anno 2019	ENEL ENERGIA SPA			
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1179,51	212,7	966,81	Fl. 1930024684 - I.P. mese di maggio 2019	Enel Sole srl	2322600541	2322600541	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	410,48	74,02	336,46	Fl. 1930022568 - I.P. mese di maggio 2019	Enel Sole srl	2322600541	2322600541	
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario componente seggio elettorale	Gallelio Elena			
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario componente seggio elettorale	MARENCO MARIAGRAZIA	GLLNNE92MS7C589Q		
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario componente seggio elettorale	OLIVERI SAMUELE	3222970406	3222970406	
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019- Onorario componente seggio elettorale	ROLANDO FULVIO	3222970406	3222970406	
11/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze canoni	26,96	4,86	22,11	Pagamento fattura n. 197005840 - energia elettrica residenza protetta - anno 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,81	4,11	18,78	Pagamento fattura n. 197005846 - illuminazione cimitero - anno 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
11/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1633,26	294,52	1338,74	pagamento fattura 197006722 - energia elettrica pubbl. illum.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963	
11/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	pagamento fattura 5PA/2019 SERV. PULIZIA EDIFICO COMUNALE - ANNO 2019 (PERIODO TOTALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021).	DUEBI srl	1246560096		
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126	0	126	Pagamento per caricamento sistema CAIET centrali di calore palazzo Comunale ed edificio scolastico.	AGENZIA VALBORMIDA di Lambriola Francesco	635420094	LMBFNC5H20E246F	
23/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche</td								