

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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70,36	0	70,36	SPESE 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	27,6	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	GRMGCM86A10I480X	GRMGCM86A10I480X
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	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
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)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
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)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
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)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
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)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220,98	0	220,98	EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
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	1601530098	RLNCSR83D28D969P
05/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1873,6	337,86	1535,74	pagamento fattura 197002323.	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	209,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
09/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190	34,26	155,74	liq. fattura n. 17.	A.T.R.E. di Zunini Alessandro		
09/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8599,01	1550,64	7048,37	liq. fattura n. 85.	E.S.E. SRL	1173350099	1173350099
12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,92	17,12	77,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180100059440.	DEMO S.p.A.	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	BRNSFNB69T60I480W
12/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,46	0	39,46	Rendiconto economato 1° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNB69T60I480W
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	BRNSFNB69T60I480W
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	BRNSFNB69T60I480W
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	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNB69T60I480W
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1342	0	1342	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/5.	ZICARI GABRIELE	936110097	ZCRGRL67T20I480T
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0	0	0	annullato	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	Restituzione concessione cimiteriale loculo n. 20 lotto 2	CARENA MONICA	CRNMNC69H53F335B	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,67	11,12	50,55	PAGAMENTO FATTURA N. 187004854.	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 201905089.	CUD Centro Ufficio Distribuzione	1092310091	NWCGMR17L1I6480N
19/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	346,2	62,43	283,77	Pagamento FATTURA 12_19	DEMETRIA SERVIZI SOC. COOP SOCIALE ONLUS	1588020088	
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1854,53	334,43	1520,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUEBI srl	1246560096	
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,6	0	391,6	Restituzione anticipo per acquisto francobolli spedizione ruolo III. votiva anno 2018	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNB69T60I480W
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1589,99	286,72	1303,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole srl	2322600541	2322600541
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fattura 16/PA.	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fattura 44/PA.	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5490	990	4500	Pagamento Fattura 86.	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
19/04/2019	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	139,45	0	139,45	Restituzione concessione cimiteriale loculo n. 10 lotto 2	MARENCO ANGELA TERESA	MRNNLT45M68I480S	
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1886,68	72,56	1814,12	IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - PRIMO SEM. 2019.	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
19/04/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	737	0	737	VERSAMENTO SALDO DEBITO IVA ANNO 2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona	0	0
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,81	18	81,81	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00078735.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,49	48,23	219,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192,93	0	192,93	EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	GRMGCM86A10I480X	GRMGCM86A10I480X
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67,37	0	67,37	RIT STIP 03/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	774,11	0	774,11	EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	527,36	0	527,36	RIT STIP 03/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	115,42	0	115,42	EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,8	0	79,8	RIT STIP 03/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	0 GRBPNR51105E860U	0 GRBPNR51105E860U
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3588,51	0	3588,51	pagamento fattura 12/2019 MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,85	0	248,85	pagamento fattura 12/2019 MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	540	0	540	pagamento fattura 12/2019 MESE FEBBRAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150	0	150	RIT STIP 02/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A	MRNSRG50H04E860A
26/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	10,28	39,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NADIA BOSCHINI	16310997	BSCNDA60E58I183J
26/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,7	5,54	25,16	Rifornimento carburante automezzo comunale - Imp. di spesa	NADIA BOSCHINI	16310997	BSCNDA60E58I183J
26/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,35	0	69,35	PAGAMENTO FATTURA N. 11002194.	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1034,76	186,6	848,16	Riscaldamento edificio scolastico 1° trim. 2019	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	187970090
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,22	103,44	525,78	LIQUIDAZIONE SALDO FT. 7/01 del 26/04/2017.	Optima Italia Spa	7469040633	7469040633
03/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Erogazione contributo ordinario ad Associazione Sportiva "Mallare S.C."	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Fornitura ghiaino per trattamento antighiaccio stagione invernale 2018/2019	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221980095	92054820094
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16470	2970	13500	Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - 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
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1244,4	224,4	1020	Sgombero neve stagione invernale 2018/2019	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62D12I480T
10/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	SPESA PER CONTROLLO ANNUALE CALDAIE VIA AI CAMPI	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62D12I480T
10/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Incarico per la conduzione e funzione di terzo responsabile per impianti termici comunali e controllo annuale caldaie Via ai Campi - impegno di spesa	PAOLO BRUNO	1365260098	BRNPLA67L14I480O
14/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	1° rata 2019 - contratto di serv. trasporto pubblico locale.	PAOLO BRUNO	1365260098	BRNPLA67L14I480O
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	786,19	141,77	644,42	pag			

21/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	494,56	0	494,56	RIT STIP 04/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO		0	GRBPRIS1105E860U	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fattura 01405/D/000001/19.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090		187970090	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,18	15	68,18	Pagamento Fattura 01056/D/000001/19.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090		187970090	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,68	61,07	277,61	Pagamento Fattura 01056/D/000001/19.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090		187970090	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,07	38,6	175,47	Pagamento Fattura 01405/D/000001/19.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090		187970090	
21/05/2019	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			MRNSRG50H04E860A	
21/05/2019	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	LIQ. FATTURA N. 6/A.	BONORINO MARIO	613590090		BNRMRA62D121480T	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e 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		7824790963	
24/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,72	21,72	0	PAGAMENTO FATTURA 2019/F/7L/67.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/05/2019	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		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 GAMBÀ 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 GAMBÀ 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 e 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.					
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,17	7,06	32,11	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/VV/1990023.					
24/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3538	638	2900	LIQ. FATTURA N. 3917/PA.	MSPORT di Currenti Felice	2993300041			
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 Boscaccio.	PRATO ARMANDO s.r.l.	100080092		100080092	
28/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	598	0	598	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	S&S TELEFONIA SAS	1410690091		1410690091	
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,84	0	287,84	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 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	
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,16	0	172,16	EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019.	Avv. Paola Marcello Carle	1323980092		1323980092	
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)	GAGLIARDO CLAUDIA				
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			GRMGCM86A10I480X	
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)	GERMANO GIACOMO			GRMGCM86A10I480X	
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)	GIRIBONE PIERO	0	GRBPRIS1105E860U		
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)	GIRIBONE PIERO	0	GRBPRIS1105E860U		
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			BRTMGS58D15B369X	
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)	Ing. BERTONE Mario Giuseppe Antonio			BRTMGS58D15B369X	
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			MRNSRG50H04E860A	
04/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,04	46,21	291,83	PAGAMENTO PER ALLACCIO TEMPORANEO IN AREA FESTEGGIAMENTI PER EVENTI ESTATE 2019.	MARENCO SERGIO			MRNSRG50H04E860A	
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)	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: Onorario Segretario seggio elettorale	BANCA CA.RI.GE. S.p.A.	3285880104			
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: Onorario componente seggio elettorale	BARDUCCO MARCO			BRDMRC67D15I480L	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,27	1,49	6,78	Ft. 197006417 - Spesa pubblica illuminazione - anno 2019	Bertone Diego			BRTDGI73E011480I	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,96	3,24	14,72	Ft. 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	Ft. 003002551469 - 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	1179,51	212,7	966,81	Ft. 1930024684 - I.P. mese di maggio 2019	ENEL ENERGIA SPA			2322600541	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	410,48	74,02	336,46	Ft. 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	Gallesio Elena			GLLLNF92M57C589Q	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,15	20,22	91,93	MANIFESTO -10AR CONV.COMIZI ELEZ. COMUNALI E FORMULA ELEZIONI EUROPEE C 2019	MARENCO MARIAGRAZIA			MRNMGR66D69I480Y	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	3,96	18	CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE E BLOCCO COMUN. SEGGIO EUROPEE/COMUNALI	MyO s.r.l.	3222970406		3222970406	
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: Onorario Presidente seggio elettorale	MyO s.r.l.	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	OLIVERI SAMUELE			LVRSMI82H11I480P	
11/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,96	4,86	22,1	Pagamento fattura n. 197005840 - energia elettrica residenza protetta - anno 2019	ROLANDO FULVIO			RLNFLV66T06I480P	
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,81	4,11	18,7	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 SPA/2019 SERV. PULIZIA EDIFICIO COMUNALE - ANNO 2019 (PERIODO TOTALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021).	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126	0	126	Pagamento per caricamento sistema CAITEL centrali di calore palazzo Comunale ed edificio scolastico.	DUEBI srl	1246560096			
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1099,56	0	1099,56	REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE- ELABORAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI IN OTTEMPERANZA ALL'ALLEGATO ALLA D.G.R. 1745/2013- QUINTO ACCONTO	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094		LMBFNC55H20E246F	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,69	15,15	151,54	pag. fattura 197007383 - energia scuole.	GARELLO Geol. MONICA	1171780099		GRLMNC65E63I480I	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,92	102,05	463,87	liq. fattura 197007926 - riscaldamento edificio scolastico.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	369,87	17,61	352,26	pag. fattura 308/02 SERV. INDIVID. ALUNNO DIVER. ABILE - PERIODO 2° TRIM. 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	liq. fattura 21603FTE - ESPLET. PRATICHE ATTUAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO GAGLIARDO C. - 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	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,62	17,24	78,38	pag. fattura n. 8G00127544.	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015		7704310015	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,08	38,97	177,11	Pagamento Fatture 197007378, 197007380 - ILLUM.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010		488410010	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,24	20,96	95,28	pag. fattura 197007382 - illuminazione - anno 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	2,37	10,75	pag. fattura n. 197007379 - illuminazione orologio pubbl. - anno 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	673,72	121,49	552,23	Pagamento Fatture 197007139 - 197007377 pubbl. illum.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		7824790963	
28/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Spese a carico del Comune per espletamento funzioni multiple del personale della scuola A.S. 2018/19 - 1° semestre 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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Spese a carico del Comune per espletamento funzioni multiple del personale della scuola A.S. 2018/19 - 2° semestre 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	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,59	50,78	230,81	Pagamento Fatture n. 8G00127807 - 8G00128317.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010		488410010	