

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2020 - Servizio di pulizia ordinaria degli uffici comunali- MESE DI GIUGNO 2020	DUEBI srl		1246560096
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607,41	289,86	1317,55	Pagamento Fatt. n. 2030027201 del 30/06/2020, n. 2030027376 del 30/06/2020	Enel Sole srl		5999811002
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,1	3,81	17,29	Pagamento Fatt. n. 0020100781/D/000001/19 del 31/07/2019 - Carburante autotettura geminali	LIQUIRIA GAS s.r.l.		1879700990
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,92	62,92	286	Pagamento Fatt. n. 2040/200016439 del 30/06/2020 - SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELIBERE CONSIGLIO E GIUNTA ANNI DIVERSI	MyO s.r.l.		3222970406
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2040/200015475 del 26/06/2020 - Spesa per abbonamento a FORMULA - anno 2020	MyO s.r.l.		3222970406
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/06/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 - Liquidazione buono di spesa	PANELLI FRANCO & C. - S.N.C.		288920093
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,82	16,2	73,62	Pagamento Fatt. n. 8G00105272 del 05/06/2020 - Spesa Telefonia fissa edificio scolastico - 48IM 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa		488410010
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/03/2020 - Intervento di riparazione lavatrice a servizio di un appartamento di proprietà comunale adibito a residenza protetta	A.T.R.E. di Zunini Alessandro		ZNLSN70K31A166L
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,63	499,73	5097,9	Contratti di servizio pubblico - U.1.03.02.15.000 - Spesa per illuminazione pubblica - periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020	ATA S.p.A.		1166460094
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	550	50	500	Pagamento Fatt. n. 173/PA del 12/06/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto di kit raccolta rifiuti domestici prodotti da utenza in quarantena obbligatoria	ATA S.p.A.		1166460094
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	5097,34	Pagamento Fatt. n. 157/PA del 01/06/2020 - Servizio raccolta e trasporto RSU mese di maggio 2020	ATA S.p.A.		1166460094
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,56	13,04	58,52	Pagamento Fatt. n. 207002338 del 06/03/2020, n. 207003494 del 03/04/2020, n. 207004378 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	91,11	0	91,11	Pagamento Fatt. n. 207001689 del 07/02/2020, n. 207002344 del 06/03/2020, n. 207003500 del 03/04/2020, n. 207004384 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,03	3,37	33,66	Pagamento Fatt. n. 8000684 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,68	0	68,68	Pagamento Fatt. n. 8000604 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	289,43	26,31	263,12	Pagamento Fatt. n. 8000603 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Fermo impianto trattamento rifiuto a ds no trattamento	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,86	3,08	30,78	Pagamento Fatt. n. 8000518 del 30/04/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1924,71	174,97	1749,74	Pagamento Fatt. n. 8000462 del 30/04/2020 - Conferimento in discarica RSU e differenziata periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2100	197,15	1902,85	Pagamento Fatt. n. 8000604 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,89	28,83	87,06	Pagamento Fatt. n. 8000604 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020	ECOSAVONA srl		860280098
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,45	38,85	76,6	Pagamento Fatt. n. 17/02 del 31/03/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto materiale igienizzante e protettivo	EDILIZIA DUE S.R.L.		1043070091
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 17/02 del 31/03/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto materiale igienizzante e protettivo	EDILIZIA DUE S.R.L.		1043070091
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 10/02 del 29/02/2020 - Acquisto specchio stradale	EDILIZIA DUE S.R.L.		1043070091
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 69156/VB del 30/06/2020 - RIFORMIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER MEZZO BREMACH - GIUGNO	EUROPAM SPA		3076310105
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84	15,15	68,85	Pagamento Fatt. n. 57515/VB del 15/03/2020 - RIFORMIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER MEZZO BREMACH.	EUROPAM SPA		3076310105
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	9,74	44,26	Pagamento Fatt. n. 00687/D/000001/19 del 26/02/2020 - Carburante autotettura comunali	LIQUIRIA GAS s.r.l.		1879700990
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,41	43,35	197,05	Pagamento Fatt. n. 00709/D/000001/20 del 29/02/2020 - Rifornimento carburante scuolabus	LIQUIRIA GAS s.r.l.		1879700990
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,93	42,54	193,39	Pagamento Fatt. n. 00687/D/000001/19 del 28/02/2019 - Rifornimento carburante scuolabus	LIQUIRIA GAS s.r.l.		1879700990
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,35	51,27	233,08	Pagamento Fatt. n. 00781/D/000001/19 del 31/01/2019 - Rifornimento carburante scuolabus	LIQUIRIA GAS s.r.l.		1879700990
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 393-2020-FE del 29/04/2020 - Emergenza epidemiologica COVID 19 - Interventi di sanificazione e igienizzazione vie, strade e piazze comunali.	S.T.E.A. GROUP SRL		1805170097
10/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1171,2	0	1171,2	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/06/2020 - Interventi risparmio energetico - completamento e sostituzione illuminazione pubblica in loc. acque ed aqu. lampioni fotovoltaici	SIMONASSI IMPIANTI sas		1304030099
10/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	260,3	0	260,3	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/06/2020 - Spesa per completamento illuminazione pubblica giardini del capoluogo	SIMONASSI IMPIANTI sas		1304030099
10/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2135	0	2135	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/06/2020 - Eventi allanionali 11/2018 - RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO	SIMONASSI IMPIANTI sas		1304030099
10/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	Polizza assicurativa RC per il gruppo di volontari di Protezione Civile	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO		941330094
10/07/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	633	0	633	Polizza assicurativa INFORTUNI per il gruppo di volontari di Protezione Civile	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO		941330094
10/07/2020	U.1.04.01.04.000	Premi di assicurazione contro i danni	5999,99	0	5999,99	Polizza assicurativa RC comunale anno 2020	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO		941330094
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19179,42	4343,99	14835,43	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/02/2020 - Movimenti franosi strada Acque-Montefreddo - Frana A - 1° stralcio. Approvazione stato finale	ECODIR SRL		1301870091
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4910	0	4910	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/02/2020 - Movimenti franosi strada Acque-Montefreddo - Frana A - 1° stralcio. Approvazione stato finale	ECODIR SRL		1301870091
17/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Espletamento funzioni multiple del personale della scuola - a.s. 2019/2020 - Periodo settembre/dicembre 2019			3201870091
17/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Espletamento funzioni multiple del personale della scuola - periodo gennaio/giugno 2020 - a.s. 2019/2020			3201870091
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco luglio 2020			3201870091
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore luglio 2020			3201870091
23/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco luglio 2020			3201870091
23/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,46	4,4	88,06	Pagamento Fatt. n. 355/02 del 15/07/2020 - Servizio individualizzato alunno diversamente abile - marzo/giugno 2020			3201870091
23/07/2020	U.1.03.02.02.000	Interventi assistenziali	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 9 del 16/07/2020 - Mollare in fiore - edizione 2020 - impegno di spesa per organizzazione			3201870091
23/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,89	4,49	20,4	Pagamento Fatt. n. 2040/200013900 del 05/06/2020 - Acquisizione in economia di modulistica per uffici			3201870091
23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	912,64	82,97	829,67	Pagamento Fatt. n. 98/03 del 15/07/2020 - SPESA CORSA AGGIUNTIVA A.S. 2019/2020 - 2° tranches			3201870091
28/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,05	0	89,05	Rendiconto economato 2° trimestre 2020 - reintegro spese			3201870091
28/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,45	0	208,45	Rendiconto economato 2° trimestre 2020 - reintegro spese			3201870091
28/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,9	0	19,9	Rendiconto economato 2° trimestre 2020 - reintegro spese			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 7 / 174 / 2020 del 30/06/2020 - Affidamento gestione contabilità IVA anno 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	496,42	89,52	406,9	Pagamento Fatt. n. 6 / 1572 / 2020 del 30/06/2020 - Servizio elaborazione paghe 2° trimestre 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,73	23,03	104,7	Pagamento Fatt. n. PAE6191 del 15/07/2020 - Spesa illuminazione uffici - maggio 2020.			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,58	8,76	39,82	Pagamento Fatt. n. PAE5921 del 15/07/2020 - Spesa illuminazione uffici - maggio 2020.			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,54	8,77	39,77	Pagamento Fatt. n. PAE6193 del 15/07/2020 - Spesa bollette luce canoni demaniali - maggio 2020.			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,98	5,77	26,21	Pagamento Fatt. n. PAE5920 del 15/07/2020 - Illuminazione orologio pubblico - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1566,09	282,41	1283,68	Pagamento Fatt. n. PAE6194 del 15/07/2020 - Spesa illum. Pubblica - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,9	5,39	24,51	Pagamento Fatt. n. PAE5922 del 15/07/2020 - Spesa telecamere - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,84	26,48	120,36	Pagamento Fatt. n. PAE5919 del 15/07/2020 - illum. Pubblica - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,95	5,4	24,55	Pagamento Fatt. n. PAE5916 del 15/07/2020 - Spesa illum. Pubblica - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,77	6,4	29,37	Pagamento Fatt. n. PAE5918 del 15/07/2020 - Illuminazione peso pubblico - maggio 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,04	11,91	54,13	Pagamento Fatt. n. 09892080000315 del 10/07/2020 - Energia elettrica pompe Loc. Cadotto (utenza temporanea da volturare al CIRA)			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030031679 del 31/07/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030031265 del 31/07/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800,88	144,42	656,46	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 31/07/2020 - COPIE EFFETTUATE FINO AL 29/05/2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 28/07/2020 - Spesa noleggio LUGLIO/SETTEMBRE 2020			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	251,6	4	247,6	Pagamento Fatt. n. 5172 del 01/07/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SECONDO TRIMESTRE 2020 - N°ORE 38			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1139,2	250,8	888,4	Pagamento Fatt. n. 612 del 01/07/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SECONDO TRIMESTRE 2020 - N°ORE 38			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 613 del 01/07/2020 - SOSE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD - SOSE 2018			3201870091
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,06	0	3,06	Porto di Savona - Vado Ligure - Quota a carico per spese 2019 segnalamenti marittimi			3201870091
06/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	154	0	154	versamento quota associativa asmei - anno 2020			3201870091
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco AGOSTO 2020			3201870091
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142,08	0	142,08	Indennità assessore AGOSTO 2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2283,31	0	2283,31	Interessi passivi mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1737,89	0	1737,89	Interessi passivi mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1051,07	0	1051,07	Interessi passivi mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	517,15	0	517,15	Interessi passivi mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1847,87	0	1847,87	Interessi passivi mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	723,39	0	723,39	Interessi passivi su mutui - scad. 30/06/2020			3201870091
11/08/2020	U.1.03.02.01.000								

17/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,02	89,27	251,75	Pagamento Fatt. n. 11001120 del 10/06/2020 - n. 11001445 del 07/08/2020, n. 11000044 del 07/08/2020, n. 11000045 del 07/08/2020, n. 11000046 del 07/08/2020	Optima Italia Spa	7469040633	
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,76	12,4	56,36	Spesa fax comunale periodo giugno/luglio 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,2	39,71	180,49	Spese telefoniche uffici giugno/luglio	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,37	2,77	12,6	Pagamento Fatt. n. 2040/200021666 del 31/08/2020 - Spesa per fornitura modulistica per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020 - manifesti	MyO s.r.l.	3222970406	
18/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/02/2020 - Rimborso buoni spesa iniziativa "Mallare in fiore"	PANELLI FRANCO E C. - S.N.C.	288920093	
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Altri immobili	11815,7	2130,7	9679,39	Pagamento Fatt. n. 8/47424 del 26/06/2020 - Spesa inaspettata reimpiego aff. energetici illum. stabili comunali - QUOTA A SALDO DEL RESTANTE 30% DEI LAVORI ESEGUITI - 2 SAL FINE LAVORI APPROVATO IN DATA 19/06/2020	TIMI LED S.r.l.	1772580091	
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	879	80,71	798,29	Pagamento Fatt. n. 284/00 del 09/09/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI SCUOLE MEDIE DI TPL LINEA SPA ABBONAMENTI ANNUALI "ZONA BLU", TESSERAMENTI	TPL LINEA S.r.l.	1556040093	
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario componente seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	AGOSTO MARCO	GSTMRC94B19480M	
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	BACCINO VERONICA	BCCVNC73147480R	
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,5	3,52	15,98	Pagamento Fatt. n. A-10/A2020 del 02/09/2020 - Vitto dog adult 12.5kg	Frosolini bianca	2452390046	FBSBNC67R43F205Z
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101,59	18,32	83,27	Pagamento Fatt. n. A-11/A2020 del 16/09/2020 - Vitto dog adult 3kg	Frosolini bianca	2452390046	FBSBNC67R43F205Z
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorari componenti seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	Galluso Elena	GULLNE92M57C5480T	
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000001-2020 del 17/09/2020 - Spesa per recupero cane su territorio comunale - cure, cibo e farmaci	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093	FRFNFQ92SS0C589A
02/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 20009 del 05/03/2020 - INTERV. RIPRISTINO MURATURA PERIMETRALE E PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E POZZETTI DI SCOLO IN LOC. ACQUE.	MARENCO LUCA	MARNLCU73126G542O	
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorari componenti seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	MARENCO MARIAGRAZIA	MARNMG66069480Y	
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,2	79,2	414	Pagamento Fatt. n. 2040/200024292 del 18/09/2020 - Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per acquisto dispositivi di protezione per componenti seggio elettorale	MyO s.r.l.	3222970406	
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	OLIVERI PIETRO	0	LVWPTF959C17E860Y
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorari componenti seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	PALAZZI GABRIELE	PZGZRL85H18480T	
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/08/2020 - Emergenza Covid19 - RIMBORSO BUONI SPESA N 335, 333, 334, 327, 328,329,330,331,332 nei mesi di giugno e luglio per acquisti di generi alimentari	PICCOLO FORNO di Panelli M. & C. snc	523050094	
02/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	82,64	0	82,64	Attribuzione indennità di residenza alle farmacie rurali per il biennio 2016/2016	0	0	0
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. PAE8462 del 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione residenza protetta -Luglio- anno 2020.	0	0	0
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,06	9,21	41,85	Pagamento Fatt. n. PAE7418 del 11/08/2020 - Illuminazione residenza protetta periodo dal 01/06 al 30/06 - 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,01	9,38	42,63	Pagamento Fatt. n. PAE7424 del 12/08/2020 - Illuminazione residenza protetta - maggio 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,15	7,2	71,95	Pagamento Fatt. n. PAE8470 del 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione scuole - luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,39	8,13	81,26	Pagamento Fatt. n. PAE7427 del 11/08/2020 - Illuminazione scuole periodo giugno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,25	7,08	32,17	Pagamento Fatt. n. PA001721-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2020 - 30/06/2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,3	7,45	33,85	Pagamento Fatt. n. PA001408-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 31/05/2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,98	8,65	39,33	Pagamento Fatt. n. PAE8900 del 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione cimitero - Luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,48	7,79	35,69	Pagamento Fatt. n. PAE7424 del 12/08/2020 - Illuminazione cimitero periodo giugno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,06	7,22	32,84	Pagamento Fatt. n. PAE6192 del 15/07/2020 - Spesa illuminazione cimitero - maggio 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030042258 del 30/09/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020	Enel Sole srl	5999811002	
08/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 986 del 18/09/2020 - CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco OTTOBRE 2020	ASTIGLIANO Flavio - Sindaco	STGFLV80E16480Q	
09/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 17 del 06/08/2020 - Sepolture 1° semestre 2020 presso il cimitero del Capoluogo	BONORINO MARIO	613590009	BNRMRA62012480T
09/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	128	23	105	Pagamento Fatt. n. 18 del 07/07/2020 - Sepolture 1° semestre 2020 presso il cimitero del Capoluogo	BONORINO MARIO	613590009	BNRMRA62012480T
09/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	Spesa per O.I.V. anno 2020	Dott. RAUSO Giuseppe	RSAGPP49M22480Q	
09/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030043388 del 30/09/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020	Enel Sole srl	5999811002	
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore OTTOBRE 2020	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E14480V	
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco OTTOBRE 2020	PISTONE Mario	PSMTRA40E20E80C	
13/10/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	406,19	0	406,19	Versamento IVA 3° trimestre 2020	0	0	0
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	10,25	46,14	Pagamento Fatt. n. PAE9908 del 12/10/2020 - Illuminazione via cattaneo 13 - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,28	25,8	117,48	Pagamento Fatt. n. PAE9906 del 12/10/2020 - Illuminazione via cattaneo 11 - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,54	21,92	99,62	Pagamento Fatt. n. PAE10082 del 12/10/2020 - Energia elettrica impianti sportivi Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,04	13,34	60,7	Pagamento Fatt. n. PAE10398 del 12/10/2020 - illuminazione - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,5	51,48	234,02	Pagamento Fatt. n. PAE10083 del 12/10/2020 - Energia elettrica biblioteca - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,31	6,72	30,59	Pagamento Fatt. n. PAE9907 del 12/10/2020 - illuminazione orologio pubblico - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,05	9,31	93,74	Pagamento Fatt. n. PAE9911 del 12/10/2020 - Illuminazione scuole - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,5	31,42	143,08	Pagamento Fatt. n. PAE9905 del 12/10/2020 - illum. Publica loc. pratogrande sn - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,6	6,41	29,19	Pagamento Fatt. n. PAE9904 del 12/10/2020 - illum. Publica loc. baracchi 1 p - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1837,14	330,81	1506,33	Pagamento Fatt. n. PAE9912 del 12/10/2020 - illum. Publica via Vico 1p - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,25	6,53	29,72	Pagamento Fatt. n. PAE9910 del 12/10/2020 - Energia elettrica telecamere - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,49	7,65	34,84	Pagamento Fatt. n. PAE10397 del 12/10/2020 - illuminazione peso pubblico - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1127,34	0	1127,34	Rendiconto spese dotazione strumentale anno 2016	0	0	0
16/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	528,84	0	528,84	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATT. A SOSTEGNO SITUAZ. DISAGIO E FASCE DEBOLI - A.S. 2019/2020	0	0	0
16/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1166 del 14/10/2020 - CONTROLLO DI GESTIONE 2018 E 2019	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	
16/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 1097 del 06/10/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SETTEMBRE - N ORE 56	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/02/2020 - SERVIZIO CIMITERIALE DI ONORANZE FUNEBRI PER LA SALMA DI MOLINARIO FRANCA (RESIDENTE) - DECEDUTA IL 24/11/2019 - COFANO FUNEBRE IN ABETE COMPLETO DI ZINCO	GRUPPO CSF S.R.L.	1775680091	
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993	0	993	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/02/2020 - SERVIZIO CIMITERIALE DI ONORANZE FUNEBRI PER LA SALMA DI MOLINARIO FRANCA (RESIDENTE) - DECEDUTA IL 24/11/2019 - COFANO FUNEBRE IN ABETE COMPLETO DI ZINCO	GRUPPO CSF S.R.L.	1775680091	
21/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993	0	993	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/02/2020 - SERVIZIO CIMITERIALE DI ONORANZE FUNEBRI PER LA SALMA DI MOLINARIO FRANCA (RESIDENTE) - DECEDUTA IL 24/11/2019 - COFANO FUNEBRE IN ABETE COMPLETO DI ZINCO	GRUPPO CSF S.R.L.	1775680091	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	0	290	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/07/2020 - n. 3/PA del 15/09/2020	BERTONE Maria Carla	0	
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. 17PA del 30/09/2020 - Visita per controllo clinico - Microchip 380260002103745	CLINICA VETERINARIA LETIMBRO SRL	1533220099	
23/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10445,34	0	10445,34	Trasferimento quota per convenzione Servizi Sociali al Comune capofila - ANNO 2019	0	0	0
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,23	0	19,23	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46	0	46	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,8	0	20,8	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	106,98	0	106,98	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71	0	71	Rendiconto economato 3° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630009	BRNSFN69T60I480W
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,82	93,09	437,73	Pagamento Fatt. n. 11 del 06/08/2020 - Lavoro del 5/6 giugno 2020 in frazione Montefreddo Lavoro del 20 giugno giardini pubblici Mallare e fornitura semente prato	Emporio Agricolo di GAMBIA DANIELE e MARENCO DIEGO	1759430091	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213	40,23	172,77	Pagamento Fatt. n. 13 del 14/08/2020 - Lavoro per incarico terzo responsabile di caldaia	Emporio Agricolo di GAMBIA DANIELE e MARENCO DIEGO	1759430091	
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	0	305	Pagamento Fatt. n. 000002-2020 del 06/10/2020 - Pernottamento cane lupo ecosciavacco dal 14/09/2020 al 30/09/2020	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093	FRFNFQ92SS0C589A
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. 2040/200026672 del 30/09/2020 - BLOCCO COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE REFERENDUM	MyO s.r.l.	3222970406	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 2040/200028541 del 16/10/2020 - Acquisizione un'economia di registri stato civile anno 2021	MyO s.r.l.	3222970406	
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,49	16,68	75,81	Pagamento Fatt. n. 8G00196983 del 14/10/2020 - Telefonia fissa edificio scolastico - Agosto e Settembre 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 263 del 06/07/2020 - MANUTENZIONE ANNUALE, PROVA DI COMBUSTIONE, PROVA TENUTA E TIRAGGIO, COMPILAZIONE LIBRETTO IMPIANTO	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094	LMBFNC53H20E246F
30/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,01	0	0,01	Spesa per incarico terzo responsabile di caldaia	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094	LMBFNC53H20E246F
30/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche							