

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario componente seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	AGOSTO MARCO		GSTMRC94B19I480M
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		BCCVNC73L47I480R
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195	3,52	15,98	Pagamento Fatt. n. 10-A/2020 del 02/09/2020 - Vitto dog adult 12,54€	Frosolini bianca	2452390046	FBSBNC67R43J205Z
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	FBSBNC67R43J205Z
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	Galliesio Elena		GLLLNE92M57C589Q
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	FRFRN92550C589A
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 CAPULOGGIO E POZZETTI DI SCOLO IN LOC. ACQUE.	MARENCO LUCA		MRLNCU73T26G542O
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		MNRNMG6069I480Y
02/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	493,3	79,3	260,3	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	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		OLVPTRSSC17E86DY
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		PLZGRL85H1B480T
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 identità di residenza alle farmacie rurali per il biennio 2016/2016			523050094
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 - Impiego di spesa illuminazione residenza protetta- Luglio - anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,06	9,21	42,85	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. PAE5917 del 15/07/2020 - 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 - Impiego 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. PA001469-20 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 - Impiego di spesa illuminazione cimitero - luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,18	7,79	35,39	Pagamento Fatt. n. PAE7424 del 11/08/2020 - 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	2322600541
08/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 886 del 18/09/2020 - CONTI ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	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	Asigliano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I480Q
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	6135900090	BNNMRRA62D12I480T
09/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/07/2020 - Sepolture 1° semestre 2020 presso il cimitero del Capoluogo	BONORINO MARIO	6135900090	BNNMRRA62D12I480T
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		RSAGPP49M22I480Q
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	2322600541
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		MGGPGR73E14I480V
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco SETTEMBRE 2020	PISTONE Mario		PSTMRAAE20E860C
13/10/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	406,19	0	406,19	Versamento via 3° trimestre 2020			0
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,93	10,25	46,68	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. Pubblica 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. Pubblica 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. Pubblica 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			
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			
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	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	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	1775680091
21/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	807	0	807	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	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	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 -	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 380250002103745	CLINICA VETERINARIA LETIMBRO SRL	1533220099	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			
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	253630099	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	253630099	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	253630099	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	253630099	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	253630099	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	253630099	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	223,26	40,26	183	Pagamento Fatt. n. 13 del 14/08/2020 - Lavoro del 14/08/2020 pulizia monumento ai caduti	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 cecoslovacco dal 14/09/2020 al 30/09/2020	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093	FRFRN92550C589A
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	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 - Acquisione un economia di registri stato civile anno 2021	Myo s.r.l.	3222970406	3222970406
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,49	16,68	75,81	Pagamento Fatt. n. 860108683 del 14/10/2020 - Telefonata fisica edificio scolastico - Agosto e Settembre 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 261 del 06/07/2020 - MANUTENZIONE ANNUALE, PROVA DI COMBUSTIONE, PROVA TENUTA E TRAGGIO, COMPILAZIONE LIBRETTO IMPIANTO	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094	LMBFNC55H20E246F
30/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 263 del 06/07/2020 - Spesa per incarico terzo responsabile di caldaia	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094	LMBFNC55H20E246F
30/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 263 del 06/07/2020 - Spesa per incarico terzo responsabile di caldaia	AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco	635420094	LMBFNC55H20E246F
30/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	315	0	315	Quota associativa anno 2020			
30/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,65	0	42,65	Quota associativa anno 2020			
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 236/PA del 31/07/2020 - Raccolta RSU luglio 2020	ATA S.P.A.	1164640094	
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 30/06/2020 - Raccolta RSU giugno 2020	ATA S.P.A.	1164640094	
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 317/PA del 30/09/2020 - Servizio di raccolta e trasporto RSU in discarica mese di settembre 2020	ATA S.P.A.	1164640094	
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 268/PA del 31/08/2020 - Raccolta RSU agosto 2020	ATA S.P.A.	1164640094	
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1984,17	499,73	1484,44	Pagamento Fatt. n. 278/PA del 31/07/2019	ATA S.P.A.	1164640094</	

01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,41	15,22	69,19	Pagamento Fatt. n. PAE11891 del 16/11/2020 - energia elettrica impianti sportivi OTTOBRE 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,84	4,34	20,5	Pagamento Fatt. n. PA002661-20 del 30/10/2020 - Gas relativa al periodo 30/08/2020 - 30/09/2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,3	13,22	60,08	Pagamento Fatt. n. PAE11658 del 16/11/2020 - illuminazione viale luigi corsi - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,55	6,77	30,78	Pagamento Fatt. n. PAE11655 del 16/11/2020 - illuminazione orologio pubblico - OTTOBRE anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,39	6,56	29,83	Pagamento Fatt. n. PAE11659 del 16/11/2020 - illum. Pubblica loc.acque - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1902,76	343,12	1559,64	Pagamento Fatt. n. PAE11661 del 16/11/2020 - illum. Pubblica via vico - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36	6,49	29,51	Pagamento Fatt. n. PAE11650 del 16/11/2020 - illum. Pubblica Loc. baracchi - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	177,13	31,94	145,19	Pagamento Fatt. n. PAE11653 del 16/11/2020 - illuminazione loc.pratogrande periodo Ottobre Anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,03	23,09	104,94	Pagamento Fatt. n. PAE11894 del 16/11/2020 - Impegno di spesa pompe acquedotto Settembre 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,63	7,69	34,94	Pagamento Fatt. n. PAE11652 del 16/11/2020 - illuminazione peso pubblico viale luigi corsi - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1878,48	338,74	1539,74	Pagamento Fatt. n. 2020022861 del 25/09/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI 2020	CUD Centro Ufficio Distribuzione	1092310091	NNCGMR71L16480N
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, DEGLI UFFICI COMUNALI SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2020	DUEBI srl	1246560096	
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, DEGLI UFFICI COMUNALI SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2020	DUEBI srl	1246560096	
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,91	12,79	58,12	Pagamento Fatt. n. 004069091172 del 11/10/2020 - Spesa energia elettrica telecamere agosto/settembre 2020	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,5	10,73	48,77	Pagamento Fatt. n. 09892080000319 del 10/11/2020 - pompe acquedotto ottobre 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	9633951000
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030051566 del 30/11/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030052805 del 30/11/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030040203 del 31/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
01/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 28/10/2020 - NOLEGGIO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
01/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	227,42	41,01	186,41	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 27/10/2020 - COPIE EFFETTUATE DAL 29/05/2020 AL 28/09/2020 RELATIVO ALLE MULTIFUNZIONI	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	913,78	164,78	749	Pagamento Fatt. n. PPA 57/20 del 30/10/2020 - Interventi di assistenza sistemistica effettuati dal Tecnico Berruti Samuele	LOGICA S.r.l.	506330091	506330091
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7808	1408	6400	Pagamento Fatt. n. PPA 56/20 del 30/10/2020 - Aggiornamento software servizi generali e finanziari	LOGICA S.r.l.	506330091	506330091
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	66	66	300	Pagamento Fatt. n. 1190 del 28/10/2020 - Consulenza e verifica spese di personale in rapporto alle entrate correnti per determinazione nuovi spazi assunzionali	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	715,2	0	715,2	Pagamento Fatt. n. 1222 del 03/11/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO OTTOBRE 2020 - N ORE 81	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 1263 del 22/11/2020 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 1242 del 08/11/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI N ORE AL 30/10/020 - N ORE 35	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
01/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2249,4	534,6	1714,8	Pagamento Fatt. n. 1222 del 03/11/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO OTTOBRE 2020 - N ORE 81	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,04	42,02	191,02	Pagamento Fatt. n. 8600169789 del 14/10/2020 - TELEFONIA FISSA - SEDE Agosto e settembre 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
01/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. RG00197194 del 14/10/2020 - TELEFONIA FISSA - SEDE Agosto e settembre 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	212	0	212	Rinnovo della polizza 528429371 Fiat Panda targata SV42648	Cagnone & Roasio s.r.l. agenti Allianz	1563430097	1563430097
04/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	327	58,97	268,03	Pagamento Fatt. n. 168/E del 17/09/2020 - Spesa per acquisto vestiario DPI e materiale gruppo comunale protezione civile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FE07-020 del 19/06/2020 - SALDO INERENTE L'ATTIVITA' DI RILIEVO "GEOREFERENZIATO" E L'ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. CIG: Z912A1872E. CUP: B31C19000170001.	COESA SRL	10734760019	10734760019
04/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	764,39	137,84	626,55	Pagamento Fatt. n. 162/PA/2020 del 28/08/2020 - FORNITI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	8418	1538	6880	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 04/11/2020 - Permutazione del cimitero del capoluogo con realizzazione di n° 3 viali pedonali 2020	INAI - MARCO	1172240093	1172240093
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	238,6	0	238,6	Emergenza Covid - 19 - Allestimento nuova aula didattica nel plesso scolastico - Trasloco del locale biblioteca	INAI	0	0
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1761,4	0	1761,4	Emergenza Covid - 19 - Allestimento nuova aula didattica nel plesso scolastico - Trasloco del locale biblioteca	INPS	0	0
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4673,94	858,79	3815,15	Pagamento Fatt. n. 19002026000077 del 06/04/2020 - Riscaldamento edificio comunale, sostituzione centrale di calore e sistema di alimentazione - 2° QUOTA CALORE	IREN Smart Solutions S.p.A.	2184890354	2184890354
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,43	0	88,43	Pagamento Fatt. n. 19002026000077 del 06/04/2020 - Riscaldamento edificio comunale, sostituzione centrale di calore e sistema di alimentazione - 2° QUOTA CALORE	IREN Smart Solutions S.p.A.	2184890354	2184890354
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8142,06	1468,24	6673,82	Pagamento Fatt. n. 19002026000134 del 10/06/2020 - Riscaldamento edificio comunale, sostituzione centrale di calore e sistema di alimentazione - 3° QUOTA CALORE	IREN Smart Solutions S.p.A.	2184890354	2184890354
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1908,51	344,16	1564,35	Pagamento Fatt. n. 19002026000016 del 24/07/2020 - Integrazione con determina n.153/2020 per conguaglio quota calore edificio comunale	IREN Smart Solutions S.p.A.	2184890354	2184890354
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94	99	450	Pagamento Fatt. n. 000004-2020 del 25/11/2020 - Pernottamento cane lupo ceccolavacco mese di novembre 2020	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093	FRBFN09Z50C589A
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 30 del 18/11/2020 - Intervento di manutenzione dell'impianto elettrico dello sportello al pubblico dell'ufficio Servizi Demografici	Nuova Im. El. di Botta A. Sangrali S. & C. SaS	1085060091	1085060091
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	334,88	0	334,88	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/11/2020 - Manutenzione impianto luci campo sportivo comunale	Nuova Im. El. di Botta A. Sangrali S. & C. SaS	1085060091	1085060091
04/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3593,52	708,4	2885,12	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/11/2020 - Manutenzione impianto luci campo sportivo comunale	Nuova Im. El. di Botta A. Sangrali S. & C. SaS	1085060091	1085060091
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2020 - Manutenzione luci votive a servizio nel cimitero del Capoluogo spente a seguito di evento meteo avverso	Nuova Im. El. di Botta A. Sangrali S. & C. SaS	1085060091	1085060091
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2082	0	2082	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/11/2020 - Intervento di ripristino decoro sul portale di ingresso al cimitero del Capoluogo	PASCOLI GIOVANNI	3446740096	PSCGNN52P021480K
04/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 556 del 29/09/2020 - Intaglio "Prot Civile" da applicare su giacche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138	0	138	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 16/09/2020 - Spesa per acquisto n. 2 TERMOSCANNER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1543,17	0	1543,17	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/11/2020 - Fornitura libri di testo alunni scuola primaria - A.S. 2020/2021	Cartoleria BOTTI S.n.c.	360710099	360710099
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10186,48	1836,91	8349,57	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 09/04/2020 - Somma urgenza alluvione novembre 2019 - LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELL'EROSIONE AI PIEDI DELLA STRADA COMUNALE DI PRATOGROANDE	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	2885440046	2885440046
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11643,68	2099,68	9544	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 09/04/2020 - Interventi somma urgenza alluvione novembre 2019 - LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE MONTEFREDDO - PALLARE	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	2885440046	2885440046
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10783,54	1944,57	8838,97	Pagamento Fatt. n. 19002016000017 del 24/01/2020 - riscaldamento comunale - conguagli e quota calore 2019	IREN Smart Solutions S.p.A.	2184890354	2184890354
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,49	31,93	117,56	Pagamento Fatt. n. 23/A del 24/09/2019 - Impegno di spesa per acquisto materiale per riserva magazzino	OLIVERI ROSANGELA	1380490092	LVRNNG5SH551480Z
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,6	0	27,6	Pagamento Fatt. n. 23/A del 24/09/2019 - Impegno di spesa per acquisto materiale per riserva magazzino	OLIVERI ROSANGELA	1380490092	LVRNNG5SH551480Z
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1292,51	49,71	1242,8	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 03/12/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA MESE DI novembre 2020 scuola dell'infanzia alunni	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,94	26,96	673,98	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 03/12/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA MESE DI novembre 2020 scuola primaria alunni	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
11/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 00255/V5 del 31/07/2020 - Manutenzione montafereetri in dotazione al cimitero del capoluogo - Revisione quinquennale	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA	294890355	294890355
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 7 / 527 / 2020 del 01/12/2020 - FATTURA	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	585	165	420	Pagamento Fatt. n. 7 / 527 / 2020 del 01/12/2020 - FATTURA IVA 2° semestre 2020	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 06/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, DEGLI UFFICI COMUNALI SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	DUEBI srl	1246560096	1246560096
14/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,85	12,78	58,07	Pagamento Fatt. n. 004085289730 del 11/12/2020 - Spesa energia elettrica telecamere Ottobre - Novembre 2020	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,9	10,8	49,1	Pagamento Fatt. n. 09892080000311 del 10/11/2020 - pompe acquedotto Novembre 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	9633951000
14/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 1380 del 04/12/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NOVEMBRE 2020 - N ORE 13	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
14/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 1379 del 04/12/2020 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO NOVEMBRE 2020 - N ORE 55	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,31	44,78	203,53	Pagamento Fatt. n. 2040/200013427 del 30/05/2020 - CLU 00605272	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco Dicembre 2020	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E161480Q
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore Dicembre 2020	MAGGI PIERGIOORGIO		MGGPGR73E141480V
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco dicembre 2020	PISTONE Mario		PSTMRA40E20E860C
18/12/2020	U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Corrispettivo per acquisto quote SAT. S.p.a	COMUNE DI VADO LIGURE		
18/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,2	121	379,2	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/12/2020 - Impegno di spesa per serv. pulizia locali scolastici - Integrato con determina n. 214 del 26/08/2020 (€ 567,30)	DUEBI srl	1246560096	
18/12/2020									