

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2019 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2366,4	0	2366,4		REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE- ELABORAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI IN OTTEMPERANZA ALL'ALLEGATO ALLA D.G.R. 1745/2013- QUARTO ACCONTO	GARELLO Geol. MONICA	11171780099	GRLMNC65E631480I
15/01/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854	154	700		PAGAMENTO FATTURA N. 7/455/2018.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,02	41,84	190,18		Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,08	8,49	38,59		PAGAMENTO FATTURA N. 187013028/2018.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,85	1,78	8,07		Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,04	3,61	16,43		PAGAMENTO FATTURA N. 187013021.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,76	504,87	2294,89		Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,09	1,82	8,27		Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	968,44	174,64	793,8		PAGAMENTO FATTURA N. 406/2018.	DUEBI srl	1246560096	
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60,51	10,91	49,6		PAGAMENTO FATTURA N. 004812299593.	ENEL ENERGIA SPA		
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	655,53	118,21	537,32	LIO. FATTURA 098920800000314.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000		
15/01/2019 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
15/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132		PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180033131.	Myo s.r.l.	3222970406	3222970406
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,82	48,72	152,1		PAGAMENTO FATTURA N. 11002194.	Optima Italia Spa	7469040633	7469040633
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	271,23	48,91	222,32		PAGAMENTO FATTURA N. 11002614.	Optima Italia Spa	7469040633	7469040633
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,3	50,18	228,12		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
15/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,89	18,37	83,52		PAGAMENTO FATTURA N. 8G00285225.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
15/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2737,9	248,9	2489	Impiego di spesa corsa aggiuntiva anno scolastico 2018/2019	TPL LINEA S.r.l.	155604093	155604093	
26/01/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	205,49	9,79	195,7	Servizio individuazionato alunno diversamente abile - periodo ottobre/dicembre 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	
26/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5677,44	218,36	5459,08	Servizio riferimento scuola primaria e dell'infanzia - periodo settembre/dicembre 2018	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094		
29/01/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	92,8	0	92,8	FATTURA 7/706/2018.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047	
29/01/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	886,9	259,8	627,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA s.p.a.	572290047	572290047	
29/01/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	461	0	461	FATTURA 6/3768/2018.	ALMA s.p.a.	572290047	572290047	
29/01/2019 U.1.04.01.00.000	Premi di assicurazione contro i danni	84	0	84	liquidazione spesa assicurazione Ape Piaggio targata X6406M.	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	79760328		
29/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,7	36,59	166,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,3	10,33	46,97	llo. fattura 19700052.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,65	1,74	7,91	llo. fattura 197000549.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,4	3,68	16,72	llo. fattura 197000545.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2951,43	532,22	2419,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,09	2,9	13,19	llo. fattura 197000546.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
29/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,96	123,34	560,62	llo. fattura 098920800000315.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO	GRMGCM86A10480X		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO	GRMGCM86A10480X		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	806,91	0	806,91	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GIRIBONE PIERO	0 GRBPR15105E860U		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	494,56	0	494,56	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO	0 GRBPR15105E860U		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Prestazioni professionali e specialistiche	283,1	0	283,1	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920097 SGNNMTT75B241480M		
29/01/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56,33	0	56,33	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095 SGNNMTT75B241480M		
29/01/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65	0	65	RIT STIP 01/2019 (CASSA) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095 SGNNMTT75B241480M		
29/01/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2677,9	1031,8	1646,1	FATTURA 855/2018	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042	
29/01/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1283,8	0	1283,8	FATTURA 855/2018.	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042	
29/01/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2232,6	77	2155,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042	
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,04	0	121,04	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A		
29/01/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,18	0	74,18	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO	MRNSRG50H04E860A		
01/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,44	39,93	181,51	Energia elettrica e riscaldamento - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
01/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,44	15,13	151,31	Energia elettrica e riscaldamento - DICEMBRE 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
05/02/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2528,32	455,93	2072,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Aldebaran	1510400098	1510400098	
05/02/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	588,54	53,5	535,04	PAGAMENTO FATTURA N. 1.	TRATTORIA DEL POZZO di Pesci Valentina	1240850097 PSCLNT75C471480E		
08/02/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16470,40	2970	13500	LIO. FATTURA 1/A.	BONORINO MARIO	613590090 BNRMRA62D121480T		
08/02/2019 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	5,43	0,98	4,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963		
12/02/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18	0	18	PAGAMENTO ASS.NE SCUOLABUS.	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	79760328		
12/02/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	PAGAMENTO ASS.NE SCUOLABUS.				