

Data Mandato	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
24/01/2023	Altri servizi	200	14,68	185,32	Pagamento Fatt. n. 10B del 20/12/2022 - Fornitura progetto "Vivi il Maira"	AZIENDA AGRICOLA SACCHETTO MICHELE
24/01/2023	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 249 del 17/12/2022 - FORNITURA GADGET VIVI ED ESPLORA MAIRA	B-STAMPA
24/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	CISMONDI CRISTIANO
24/01/2023	Altri servizi	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/12/2022 - Attività didattica naturalistiche nell'ambito del progetto "Vivi ed Esplora Maira"	EMANUELA ELINA DURAND
31/01/2023	Contratti di servizio pubblico	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 381 del 31/12/2022 - QUOTA ANNUALE CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO PER N 1 CANE ULTIMI MESI ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA. CIG: ZB230668C	PINCO PALLINO CLUB CANILE
31/01/2023	Servizi amministrativi	511,18	92,18	419	Pagamento Fatt. n. 6 / 4549 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	A.L.M.A. S.P.A.
31/01/2023	Servizi amministrativi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 4549 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	A.L.M.A. S.P.A.
31/01/2023	Utenze e canoni	229,09	41,31	187,78	Pagamento Fatt. n. 68 del 01/01/2023 - Fattura Internet Dicembre 2022	B.B.BELL S.P.A.
31/01/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1892 del 30/12/2022 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
31/01/2023	Contratti di servizio pubblico	348,48	31,68	316,8	Pagamento Fatt. n. FEL/1944 del 31/12/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

31/01/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 00791/12 del 30/12/2022 - Servizio elaborazione e registrazione dei documenti fiscali relativi alle attività commerciali dell'ente e relative dichiarazioni fiscali anno 2021.	ENTI REV S.R.L.
31/01/2023	Contratti di servizio pubblico	953,47	36,67	916,8	Pagamento Fatt. n. 394/2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 CIG: Z0032EFED9	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
31/01/2023	Altri beni di consumo	88	15,87	72,13	Pagamento Fatt. n. 2022/FE57443/5451 del 31/12/2022 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
31/01/2023	Servizi amministrativi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 1864 del 31/12/2022 - Supporto ufficio finanziario 2022. OTTOBRE DICEMBRE	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
31/01/2023	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/292 del 29/12/2022 - Servizio trasporto passeggeri DICEMBRE 2022	SAV AUTOLINEE S.R.L.
31/01/2023	Utenze e canoni	67,59	12,19	55,4	Pagamento Fatt. n. AO22982409 del 29/12/2022 - canone SIM comune e tablet dicembre 2022	VODAFONE ITALIA SPA
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	641,42	58,31	583,11	Pagamento Fatt. n. FEL/32 del 26/01/2023 - ATTIVAZIONE RACCOLTA VEGETALI CASSONETTI STRADALI - SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/76 del 31/01/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,62	87,75	398,87	Pagamento Fatt. n. 20231010000546 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL

20/02/2023	Altre spese correnti n.a.c.	397,71	71,72	325,99	Pagamento Fatt. n. 20231010000537 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	389,62	70,26	319,36	Pagamento Fatt. n. 20231010000541 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	485,82	87,61	398,21	Pagamento Fatt. n. 20231010000538 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	3350,49	604,19	2746,3	Pagamento Fatt. n. 20231010000542 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	123,33	22,24	101,09	Pagamento Fatt. n. 20231010000544 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	83,85	15,12	68,73	Pagamento Fatt. n. 20231010000548 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	38,76	6,99	31,77	Pagamento Fatt. n. 20231010000539 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	1,21	0	1,21	Pagamento Fatt. n. 20231010000536 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Protezione civile NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	303,23	54,68	248,55	Pagamento Fatt. n. 20231010000540 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL
20/02/2023	Utenze e canoni	61,34	11,06	50,28	Pagamento Fatt. n. 20231010000547 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	EICOM SRL

20/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00094455 del 31/01/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023 MESE DI GENNAIO	ENEL SOLE S.R.L.
20/02/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	328,12	59,17	268,95	Pagamento Fatt. n. 0002106268 del 31/12/2022 - \\Srv-app\siscom\GIOVE	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
20/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,42	0	2,42	Pagamento Fatt. n. 1023010636 del 23/01/2023 - POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.p.A.
20/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,65	0	7,65	Pagamento Fatt. n. 1023032272 del 06/02/2023 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE DICEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.p.A.
20/02/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3806,4	686,4	3120	Pagamento Fatt. n. 178/00 del 26/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITO PER VOSTRO ORDINE E CONTO ANNO 2022	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
20/02/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/9 del 31/01/2023 - Servizio trasporto passeggeri Periodo GENNAIO 2023:	SAV
20/02/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	534,07	81,85	452,22	Pagamento Fatt. n. 179 del 17/01/2023 - Agio, Oneri e recupero spese postali DICEMBRE 2022	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
20/02/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	23,81	2,03	21,78	Pagamento Fatt. n. 180 del 17/01/2023 - ONERI AGIO E RECUPERO SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
20/02/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,16	6,16	28	Pagamento Fatt. n. 281/PA del 29/12/2022 - FORNITURA NASTRI CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	VERSYA S.p.A.
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	357,78	32,53	325,25	Pagamento Fatt. n. FEL/126 del 08/02/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA QUARTO TRIMESTRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	510,15	46,38	463,77	Pagamento Fatt. n. FEL/171 del 08/02/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI QUARTO TRIMESTRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	83,6	7,6	76	Pagamento Fatt. n. FEL/219 del 08/02/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI QUARTO TRIMESTRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	144,38	13,13	131,25	Pagamento Fatt. n. FEL/253 del 08/02/2023 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	100,96	13,29	87,67	Pagamento Fatt. n. FEL/296 del 08/02/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E PNEUMATICI ANNO 2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/03/2023	Utenze e canoni	225,96	0	225,96	Pagamento Fatt. n. 20231010000543 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
08/03/2023	Utenze e canoni	49,71	49,71	0	Pagamento Fatt. n. 20231010000543 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,7	30,8	132,9	Pagamento Fatt. n. SF00093176 del 30/12/2022	ENEL SOLE S.R.L.
08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00097262 del 27/02/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023 febbraio	ENEL SOLE S.R.L.
08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,1	0	7,1	Pagamento Fatt. n. SF00093176 del 30/12/2022	ENEL SOLE S.R.L.
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	1113,22	42,82	1070,4	Pagamento Fatt. n. 17/2023 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2022/2023. GENNAIO 2023	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.

08/03/2023	Beni immobili	27500	2500	25000	Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di tettoia coperta - CUP J39D22000060001 - Affidamento	Impresa Edile Sarale snc di Sarale Enrico e Tappero Paolo
08/03/2023	Beni immobili	37686,52	6795,93	30890,59	Intervento di messa in sicurezza locali comunali a disposizione per Biblioteca - CUP J39F22000050001 - AFFIDAMENTO LAVORI	OPERTO RICCARDO
08/03/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/21 del 28/02/2023 - Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato:	SAV
08/03/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	265,4	31,83	233,57	Pagamento Fatt. n. 467 del 15/02/2023 - ONERI AGIO E DIRITTI GENNAIO 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
08/03/2023	Utenze e canoni	67,59	12,19	55,4	Pagamento Fatt. n. AP03374250 del 26/02/2023 - PAGAMENTO FATT DIC 2022	VODAFONE ITALIA SPA
17/03/2023	Utenze e canoni	149,34	53,27	96,07	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
17/03/2023	Altre spese correnti n.a.c.	688,09	32,76	655,33	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
17/03/2023	Altre spese correnti n.a.c.	1836,65	114,17	1722,48	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
17/03/2023	Utenze e canoni	3254,64	0	3254,64	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
17/03/2023	Contratti di servizio pubblico	3205,07	234,74	2970,33	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023, n. 20232010000342 del 22/02/2023	EICOM SRL
17/03/2023	Utenze e canoni	1159,21	55,2	1104,01	Pagamento Fatt. n. 20232010000154 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL

20/03/2023	Altre spese correnti n.a.c.	2450,01	360,66	2089,35	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 08/02/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA DI "SICUREZZA DEL LAVORO" ANNO 2023. CIG: Z9133BF2A8	ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO
20/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,36	0	0,36	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 27/02/2023 - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici scolastici del comune di Vottignasco	CISMONDI Fabrizio
20/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245	44,18	200,82	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 27/02/2023 - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici scolastici del comune di Vottignasco	CISMONDI Fabrizio
20/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,64	15,87	71,77	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 27/02/2023 - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici scolastici del comune di Vottignasco	CISMONDI Fabrizio
20/03/2023	Contratti di servizio pubblico	579,77	52,71	527,06	Pagamento Fatt. n. FEL/348 del 20/02/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/03/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/417 del 28/02/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/03/2023	Contratti di servizio pubblico	489,83	44,53	445,3	Pagamento Fatt. n. FEL/469 del 10/03/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/03/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 00004/12 del 07/02/2023 - Invio telematico Modelli F24 nel corso dell'anno 2022	ENTI REV S.R.L.
20/03/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	670	242,85	427,15	Pagamento Fatt. n. 0002100513 del 23/02/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI TRIBUTI SPA

20/03/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	676,7	0	676,7	Pagamento Fatt. n. 0002100513 del 23/02/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
20/03/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 499/00 del 20/02/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 2021/2024. CIG: Z0830D56AF GENNAIO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
20/03/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 746/00 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 2021/2024. mese FEBBRAIO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
20/03/2023	Altre spese correnti n.a.c.	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 08/02/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA DI "SICUREZZA DEL LAVORO" ANNO 2023. CIG: Z9133BF2A8 GENNAIO 2023	SAVIGLIANO FORMAZIONE
22/03/2023	Utenze e canoni	447,21	122,57	324,64	Pagamento Fatt. n. 829 del 01/03/2023	B.B.BELL S.P.A.
22/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,85	0	145,85	Pagamento Fatt. n. 829 del 01/03/2023	B.B.BELL S.P.A.
22/03/2023	Utenze e canoni	86,65	0	86,65	Pagamento Fatt. n. 829 del 01/03/2023	B.B.BELL S.P.A.
22/03/2023	Altri beni di consumo	234,5	42,29	192,21	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/1022 del 01/03/2023 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

22/03/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2023/1552/2 del 09/03/2023 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI C/O OUTSOURCER ACCREDITATO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM OLIMPOCOOUTSOURCER DI VERSAMENTO P, Ser	SISCOM S.P.A.
23/03/2023	Altri servizi	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 1/23 del 27/02/2023 - Archivio di deposito. Selezione conservativa	BONTAS S.A.S DI BONIFANTI Carlo & C.
23/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320	0	320	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	CISMONDI CRISTIANO
23/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216	0	1216	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	CISMONDI CRISTIANO
05/04/2023	Altre spese correnti n.a.c.	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 97 del 31/03/2023 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SU TERRITORIO COMUNALE E ALLOGGIATI PRESSO IL CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VOTTIGNASCO -- ANNO 2023 MESI DI GENNAIO, FEB	PINCO PALLINO CLUB CANILE
05/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00099468 del 31/03/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.
05/04/2023	Contratti di servizio pubblico	1282,94	49,34	1233,6	Pagamento Fatt. n. 47/2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2023/2024. MESE DI FEBBRAIO	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.

05/04/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 2023/1924/2 del 20/03/2023 - Determina n. 148 del 16/12/2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2023	SISCOM S.P.A.
05/04/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	297,95	26,68	271,27	Pagamento Fatt. n. 833 del 17/03/2023 - AGIO ONORI E DIRITTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
07/04/2023	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	145	0	145	ADDESTRAMENTO PRATICO AL TIRO E CONSEGUIMENTO PATENTINO PRESSO POLIGONO TIRO A SEGNO PER AGENTE DI P. M. C.M. - ANNO 2022. CIG: Z2B3510332	TSN - Tiro a Segno Nazionale - sez. di Bra (CN)
14/04/2023	Utenze e canoni	1052,03	50,1	1001,93	Pagamento Fatt. n. 20232010000477 del 06/03/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
14/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,24	65,48	298,76	Pagamento Fatt. n. 20231010001838 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.UFFICI COMUNALI	EICOM SRL
14/04/2023	Altre spese correnti n.a.c.	280,11	50,34	229,77	Pagamento Fatt. n. 20231010001829 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.SCUOLA MATERNA	EICOM SRL
14/04/2023	Altre spese correnti n.a.c.	1158,55	55,17	1103,38	Pagamento Fatt. n. 20232010000477 del 06/03/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	378,04	67,97	310,07	Pagamento Fatt. n. 20231010001830 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	226,72	20,53	206,19	Pagamento Fatt. n. 20231010001833 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL

14/04/2023	Utenze e canoni	2031,51	96,73	1934,78	Pagamento Fatt. n. 20232010000477 del 06/03/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	213,29	38,46	174,83	Pagamento Fatt. n. 20231010001835 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.CAMPO SPORTIVO	EICOM SRL
14/04/2023	Contratti di servizio pubblico	2822,29	508,94	2313,35	Pagamento Fatt. n. 20231010001834 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.ILLUMINAZIONE PUBB	EICOM SRL
14/04/2023	Contratti di servizio pubblico	126,48	22,67	103,81	Pagamento Fatt. n. 20221010009744 del 08/11/2022, n. 20231010001836 del 09/03/2023, n. 20231010001840 del 09/03/2023	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	37,73	6,79	30,94	Pagamento Fatt. n. 20231010001831 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.EX ECA	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	44,98	8,11	36,87	Pagamento Fatt. n. 20231010001828 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	239,11	42,99	196,12	Pagamento Fatt. n. 20231010001832 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.SALONE POLIVALENTE	EICOM SRL
14/04/2023	Utenze e canoni	55,42	9,97	45,45	Pagamento Fatt. n. 20231010001839 del 09/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.CIMITERO	EICOM SRL

02/05/2023	Servizi amministrativi	718,58	129,58	589	Pagamento Fatt. n. 6 / 972 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI E CONNESSI MARZO 2023	A.L.M.A. S.P.A.
02/05/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/521 del 31/03/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
02/05/2023	Altri beni di consumo	111	20,02	90,98	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/1476 del 31/03/2023 - CARBURANTE MEZZI COMUNALE MESE DI MARZO 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
02/05/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	865,22	156,02	709,2	Pagamento Fatt. n. 0002101417 del 31/03/2023 - RISCOSSIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2023	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
02/05/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 1139/00 del 31/03/2023 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
02/05/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/47 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO marzo 2023	SAV
15/05/2023	Contratti di servizio pubblico	457,71	41,61	416,1	Pagamento Fatt. n. FEL/575 del 11/04/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
15/05/2023	Contratti di servizio pubblico	1807,1	69,5	1737,6	Pagamento Fatt. n. 74/2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2021/2022. MESe di MARZO 2023	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
15/05/2023	Servizi amministrativi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 440 del 12/04/2023 - COSTITUZIONE Fondo risorse decentrate 2023	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
15/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,76	0	15,76	Pagamento Fatt. n. 1023087682 del 10/04/2023 - posta 4 pro + atti giudiziari aprile 2023	POSTE ITALIANE S.p.A.
15/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,88	0	30,88	Pagamento Fatt. n. 1023095066 del 12/04/2023 - POSTA PRO 4 E ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.p.A.

22/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/05/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESI DI MARZO/APRILE 2023	CISMONDI CRISTIANO
25/05/2023	Utenze e canoni	411,36	74,18	337,18	Pagamento Fatt. n. 1631 del 01/05/2023 - UTENZE INTERNET GIUGNO E LUGLIO 2023	B.B.BELL S.P.A.
25/05/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/628 del 30/04/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
25/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00103537 del 30/04/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.
25/05/2023	Contratti di servizio pubblico	1228,03	47,23	1180,8	Pagamento Fatt. n. 107/2023 del 30/04/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2023	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
25/05/2023	Altri beni di consumo	182	32,82	149,18	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/1949 del 30/04/2023 - CARBURNATE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2023 COME DA SCONTRINI	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
25/05/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 1504/00 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE -APRILE 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
25/05/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/91 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2021/2022 per trasporto scolastico dai vari punti di raccolta al plesso di Vottignasco Scuola Primaria e al plesso di Villafalletto per la scuola secondar	SAV

25/05/2023	Contratti di servizio pubblico	176	16	160	Pagamento Fatt. n. PA/114 del 29/04/2023 - Servizio trasporto passeggeri presso CINEMA LUX in data 27/02/2023	SAV
25/05/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 2/TPA del 28/04/2023 - Consulenza fiscale Vs. officina di produzione e.e. ed espletamento pratiche per la presentazione della dichiarazione AD-1 2022 all'Agenzia delle Dogane - TOE03014B	ST CONSULTING S.R.L. S.T.P.
25/05/2023	Utenze e canoni	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. AP07156364 del 27/04/2023 - MESI DAL 23/02/2023 AL 22/04/2023	VODAFONE ITALIA SPA
31/05/2023	Utenze e canoni	227,98	10,86	217,12	Pagamento Fatt. n. 20232010000805 del 04/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALE MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Altre spese correnti n.a.c.	631,48	30,07	601,41	Pagamento Fatt. n. 20232010000805 del 04/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	227,04	10,81	216,23	Pagamento Fatt. n. 20232010000805 del 04/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PRIMARIA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	31,62	1,5	30,12	Pagamento Fatt. n. 20232010000805 del 04/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,78	272,06	Pagamento Fatt. n. 20231010003065 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL

31/05/2023	Altre spese correnti n.a.c.	256,11	46,14	209,97	Pagamento Fatt. n. 20231010003056 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	352,53	63,51	289,02	Pagamento Fatt. n. 20231010003057 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	210,35	19,1	191,25	Pagamento Fatt. n. 20231010003060 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	108,22	19,18	89,04	Pagamento Fatt. n. 20231010003062 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Contratti di servizio pubblico	2423,26	436,98	1986,28	Pagamento Fatt. n. 20231010003061 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Contratti di servizio pubblico	87,42	15,75	71,67	Pagamento Fatt. n. 20231010003063 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Contratti di servizio pubblico	60,22	10,85	49,37	Pagamento Fatt. n. 20231010003067 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	39,85	7,18	32,67	Pagamento Fatt. n. 20231010003058 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL

31/05/2023	Utenze e canoni	104,22	10,79	93,43	Pagamento Fatt. n. 20231010003055 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	267,59	48,22	219,37	Pagamento Fatt. n. 20231010003059 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
31/05/2023	Utenze e canoni	60,24	10,85	49,39	Pagamento Fatt. n. 20231010003066 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO-APRILE 2023	EICOM SRL
01/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,22	21,32	96,9	Pagamento Fatt. n. 12/00 del 17/05/2023 - sostituzione gruppo di continuita'	CISMONDI Fabrizio
01/06/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 00139/12 del 02/05/2023 - ASSISTENZA E CONTABILITA' I SEM 2023	ENTI REV S.R.L.
01/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,1	18,59	84,51	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 08/05/2023 - Fornitura materiale vario di ferramenta	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
01/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,52	0	41,52	Pagamento Fatt. n. 1023118882 del 02/05/2023 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE S.p.A.
01/06/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 1870/00 del 15/05/2023 - PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
05/06/2023	Contratti di servizio pubblico	467,35	42,49	424,86	Pagamento Fatt. n. FEL/680 del 08/05/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
21/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,61	34,91	158,7	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/05/2023 - CONGLOMERATO BITUME INVERNALE 1.38TN	COGIBIT S.R.L.
21/06/2023	Altri servizi	1500	84,15	1415,85	Pagamento Fatt. n. 74 del 16/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTEABILE A.S. 2022-23 SETT 2022-GENN 2023	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC

21/06/2023	Altri servizi	381,15	18,15	363	Pagamento Fatt. n. 246 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTEABILE A.S. 2022-23.FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC
21/06/2023	Altri servizi	485,1	23,1	462	Pagamento Fatt. n. 316 del 14/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTEABILE A.S. 2022-23. MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC
21/06/2023	Altri servizi	277,2	13,2	264	Pagamento Fatt. n. 414 del 22/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTEABILE A.S. 2022-23.APRILE 2023.	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC
21/06/2023	Altri servizi	267,15	0	267,15	Pagamento Fatt. n. 74 del 16/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTEABILE A.S. 2022-23 SETT 2022-GENN 2023	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC
21/06/2023	Servizi amministrativi	87,89	15,85	72,04	Pagamento Fatt. n. 2022014229 del 22/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04I261165507	G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.A.
21/06/2023	Altri beni di consumo	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 458/2023 del 26/05/2023 - Rif. Determina di affidamento n. 147 del 30/11/2020 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2023).	TECHNICAL DESIGN s.r.l.
22/06/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/732 del 31/05/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
22/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00108624 del 31/05/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.

22/06/2023	Altri beni di consumo	172	31,02	140,98	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/2459 del 31/05/2023 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
22/06/2023	Servizi amministrativi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 141 del 23/05/2023 - ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2023	MACPALTRIBUTI S.R.L.
22/06/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2005/00 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITO PER VOSTRO ORDINE E CONTO MAGGIO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
22/06/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/135 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2022/2023 per trasporto scolastico dai vari punti di raccolta al plesso di Vottignasco Scuola Primaria e al plesso di Villafalletto per la scuola seconda	SAV
22/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 59 PA del 12/05/2023 - MANUTENZIONE ESTINTORIRAPPORTO DI LAVORO N. 379/C DEL 05/05/23	SIDI di Viara Alberto & Dellera Federica s.n.c.
22/06/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2023/3266/2 del 12/05/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA MODELLO ARCONET (CF 2022)	SISCOM S.P.A.
22/06/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	1769,61	319,11	1450,5	Pagamento Fatt. n. 2023/3873/2 del 23/05/2023 - Determina n.152 del 30.11.2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Acconto	SISCOM S.P.A.

10/07/2023	Contratti di servizio pubblico	623,13	56,65	566,48	Pagamento Fatt. n. FEL/784 del 19/06/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
10/07/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/836 del 30/06/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
10/07/2023	Contratti di servizio pubblico	507,5	46,14	461,36	Pagamento Fatt. n. FEL/890 del 07/07/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
10/07/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. n. 411/10 del 31/05/2023 - ACQUISTO N 200 CARTELLINI MOD. ER2100	ECAT OROLOGI snc di Gallo Amilcare e C.
10/07/2023	Beni immobili	11977	1088,82	10888,18	Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di tettoia coperta - CUP J39D22000060001 - Affidamento	Impresa Edile Sarale snc di Sarale Enrico e Tappero Paolo
10/07/2023	Altri beni di consumo	262,78	47,39	215,39	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/3024 del 30/06/2023 - CARBURANTE + LAVAGGIO MESE DI GIUGNO 2023 COME DA SCONTRINI IN VOSTRO POSSESSO E DOCUMENTO IN ALLEGATO	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
10/07/2023	Servizi amministrativi	0	0	0	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023(TARI)	MACPALTRIBUTI S.R.L.
10/07/2023	Servizi amministrativi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 206 del 08/07/2023 - REDAZIONE ELAB RUOLO TARI 2023	MACPALTRIBUTI S.R.L.
10/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,02	0	12,02	Pagamento Fatt. n. 1023150275 del 01/06/2023 - ATTI GIUDIZIARI+ PROV V 01/04-30-04	POSTE ITALIANE S.p.A.
10/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,57	0	8,57	Pagamento Fatt. n. 1023176382 del 03/07/2023 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE S.p.A.
10/07/2023	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/521 del 30/06/2023 - ABBONAMENTO MEMOWEB ANNUALE - 2023	S.F.E.L. SNC

10/07/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD53A32FDF	SISCOM S.P.A.
10/07/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208,89	37,67	171,22	Pagamento Fatt. n. 164/PA del 29/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SOPHOS - PERIODO 01/06/23-31/05/24 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	VERSYA S.p.A.
10/07/2023	Servizi amministrativi	317,69	57,29	260,4	Pagamento Fatt. n. 163/PA del 29/06/2023 - NOLEGGIO 1 STAMPANTE AD AGHI - PERIODO 01/06/23-31/05/24 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	VERSYA S.p.A.
10/07/2023	Utenze e canoni	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. AP10889243 del 28/06/2023 - FATTURA DAL 23 aprile 2023 - 22 giugno 2023	VODAFONE ITALIA SPA
17/07/2023	Servizi amministrativi	456,1	120,78	335,32	Pagamento Fatt. n. 6 / 2137 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	A.L.M.A. S.P.A.
17/07/2023	Servizi amministrativi	213,68	0	213,68	Pagamento Fatt. n. 6 / 2137 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	A.L.M.A. S.P.A.
17/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER I MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2023	CISMONDI CRISTIANO
17/07/2023	Contratti di servizio pubblico	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/06/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023	CISMONDI ERIO
17/07/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 405 /CO del 30/06/2023 - RINNOVO SERVIZIO MANTENIMENTO ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR	COMPET-E S.R.L.
17/07/2023	Altri servizi	519,75	24,75	495	Pagamento Fatt. n. 535 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2022-23 MAGGIO+GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC

17/07/2023	Servizi amministrativi	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 1034 del 14/06/2023 - Supporto ufficio finanziario 2023. GENNAIO- MAGGIO 2023	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
17/07/2023	Altri beni di consumo	186,66	33,66	153	Pagamento Fatt. n. 3/423 del 16/06/2023 - TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE NERO +CONTRASSEGNI DISABILI, BOLLINO E FF.PLAST.	S.F.E.L. SNC
17/07/2023	Contratti di servizio pubblico	440	40	400	Pagamento Fatt. n. PA/226 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2022/2023 per trasporto scolastico dai vari punti di raccolta al plesso di Vottignasco Scuola Primaria e al plesso di Villafalletto per la scuola seconda	SAV
17/07/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	114,19	20,59	93,6	Pagamento Fatt. n. 7/TPA del 30/06/2023 - Pubblicazione su Vs. pagina dedicata del portale www.contributi-pubblici.it gli incentivi pubblici percepiti nell'anno 2022 ai sensi della Legge n. 124/2017	ST CONSULTING S.R.L. S.T.P.
18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00112778 del 30/06/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
18/07/2023	Contratti di servizio pubblico	1702,27	65,47	1636,8	Pagamento Fatt. n. 130/2023 del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2022/2023. CIG: Z0032EFED9	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
18/07/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2600/00 del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.

19/07/2023	Utenze e canoni	20,83	1,89	18,94	Pagamento Fatt. n. 0500202300000514 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO SALONE POLIVALENTE PERIODO dal 26/08/2022 al 31/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Utenze e canoni	119,92	10,9	109,02	Pagamento Fatt. n. 0500202300000513 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO COMUNE PERIODO dal 25/08/2022 al 31/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Utenze e canoni	250	33,49	216,51	Pagamento Fatt. n. 0500202300000516 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO MATERNA PERIODO dal 26/08/2022 al 31/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Utenze e canoni	120,2	10,93	109,27	Pagamento Fatt. n. 0500202300000515 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO ELEMENTARI PERIODO dal 01/12/2022 al 15/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Utenze e canoni	23,93	2,18	21,75	Pagamento Fatt. n. 0500202300000584 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO COMUNE PERIODO dal 01/12/2022 al 15/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Utenze e canoni	118,37	0	118,37	Pagamento Fatt. n. 0500202300000516 del 15/06/2023 - SERVIZIO IDRICO MATERNA PERIODO dal 26/08/2022 al 31/05/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
19/07/2023	Contratti di servizio pubblico	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. PA/221 del 30/06/2023 - Servizio trasporto passeggeri SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE DI GIUGNO 2023	SAV
31/07/2023	Utenze e canoni	35,13	1,67	33,46	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE UFF.COMUNALI MAGGIO 2023	EICOM SRL

31/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.	63,98	3,2	60,78	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MAGGIO 2023	EICOM SRL
31/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.	276,79	13,84	262,95	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MAGGIO 2023	EICOM SRL
31/07/2023	Utenze e canoni	72,15	0	72,15	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE	EICOM SRL
31/07/2023	Utenze e canoni	30,12	1,5	28,62	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE salone polivalente MAGGIO 23	EICOM SRL
31/07/2023	Utenze e canoni	841,72	53,61	788,11	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	EICOM SRL
31/07/2023	Utenze e canoni	230,41	0	230,41	Pagamento Fatt. n. 20232010001150 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCULA PRIMARIA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 20231010004432 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	139,43	25,14	114,29	Pagamento Fatt. n. 20231010004423 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	152,34	27,47	124,87	Pagamento Fatt. n. 20231010004424 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	102,36	9,31	93,05	Pagamento Fatt. n. 20231010004427 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	EICOM SRL

01/08/2023	Utenze e canoni	84,02	15,15	68,87	Pagamento Fatt. n. 20231010004429 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Contratti di servizio pubblico	35,73	6,44	29,29	Pagamento Fatt. n. 20231010004430 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Contratti di servizio pubblico	1000,08	180,34	819,74	Pagamento Fatt. n. 20231010004428 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Contratti di servizio pubblico	25,16	4,54	20,62	Pagamento Fatt. n. 20231010004434 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 20231010004425 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	29,02	5,23	23,79	Pagamento Fatt. n. 20231010004422 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROT.CIVILE MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	104,64	18,87	85,77	Pagamento Fatt. n. 20231010004426 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE MAGGIO 2023	EICOM SRL
01/08/2023	Utenze e canoni	33,66	6,07	27,59	Pagamento Fatt. n. 20231010004433 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2023	EICOM SRL
02/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,96	23,98	108,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024573 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA S.P.A.

02/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	112,08	20,21	91,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024577 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	142,53	25,7	116,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024567 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	61,05	11,01	50,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024561 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - CAMPO SPORTIVO	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	30,34	5,47	24,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024562 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	3,71	0,67	3,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024563 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	17,56	3,17	14,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024564 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	17,28	3,12	14,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024566 del 13/07/2023 - FE00012023000000002024566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.

02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	34,44	6,21	28,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024569 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	9,82	1,77	8,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024571 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	19,61	3,54	16,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024572 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	2,92	0,53	2,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024575 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	13,71	2,47	11,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024578 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	6,88	1,24	5,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024579 del 13/07/2023 - FE00012023000000002024579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	38,65	6,97	31,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024580 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - I.P.	AGSM ENERGIA S.P.A.

02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	10,3	1,86	8,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024565 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - PESO	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	114,56	20,66	93,9	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024576 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - SALA POLIVALENTE	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	12,27	2,21	10,06	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024556 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - CASA EX ECA	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	67,57	3,8	63,77	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024570 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - PROTEZIONE CIVILE	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	24,97	4,5	20,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230002024568 del 13/07/2023 - energia elettrica - quote BTAU - TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE - Quote 06/23 - CIMITERO	AGSM ENERGIA S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 2441 del 01/07/2023 - CANONE INTERNET UFFICI COMUNALI MESI DAL 01/08 AL 30/09	B.B.BELL S.P.A.
02/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,15	0	54,15	Pagamento Fatt. n. 2441 del 01/07/2023 - CANONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA MESI DAL 01/08 AL 30/09	B.B.BELL S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	73,65	73,65	0	Pagamento Fatt. n. 2441 del 01/07/2023 - IVA SU FATTURE	B.B.BELL S.P.A.

02/08/2023	Utenze e canoni	104,79	0	104,79	Pagamento Fatt. n. 2441 del 01/07/2023 - CANONE INTERNET SCUOLA MATERNA MESI DAL 01/08 AL 30/09	B.B.BELL S.P.A.
02/08/2023	Utenze e canoni	15,85	0	15,85	Pagamento Fatt. n. 2441 del 01/07/2023 - CANONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA MESI DAL 01/08 AL 30/09	B.B.BELL S.P.A.
02/08/2023	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. FPM/27 del 20/07/2023 - VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI ESEGUITA SU: - PESA PONTE SIPI MATR. 425/B13-1 PORT. 40000/80000 kg VERIFICA METROLOGICA N. CT100 DEL 19/07/2023 COMPRESIVA DI NOLO MASSE CAMPIONE E PRATICHE METRI	BARBERA BILANCE S.R.L.
02/08/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/982 del 31/07/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
02/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,64	0	15,64	Pagamento Fatt. n. 1023204071 del 28/07/2023 - INVIO ATTI GIUDIZIARI + POSTA 4	POSTE ITALIANE S.p.A.
28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	673,6	121,47	552,13	Pagamento Fatt. n. 57/FPA del 31/07/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP PER EDIFICIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2023	A&C SISTEMI S.R.L.
28/08/2023	Contratti di servizio pubblico	570,13	51,83	518,3	Pagamento Fatt. n. FEL/1034 del 07/08/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/08/2023	Contratti di servizio pubblico	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 20231010004744 del 26/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - disattivazione fornitura - oneri gestione pratica	EICOM SRL

28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00115829 del 31/07/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - mese luglio ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.
28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,9	30,28	137,62	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 08/08/2023 - Fornitura materiale vario di ferramenta	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
28/08/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2891/00 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI LUGLIO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
28/08/2023	Altri servizi	503,57	40,35	463,22	Pagamento Fatt. n. 3/600 del 31/07/2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24 + ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE TARI	S.F.E.L. SNC
28/08/2023	Utenze e canoni	69,95	6,24	63,71	Pagamento Fatt. n. 7000890 del 14/08/2023 - Gas riscaldamento uffici comunali - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,13	30,5	138,63	Pagamento Fatt. n. 6002733 del 09/08/2023 - Energia elettrica COMUNE - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	118,5	21,37	97,13	Pagamento Fatt. n. 6002490 del 09/08/2023 - Energia elettrica scuola materna - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	101,4	7,74	93,66	Pagamento Fatt. n. 7000875 del 14/08/2023 - Gas riscaldamento scuola materna - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	38,45	4,74	33,71	Pagamento Fatt. n. 7000939 del 14/08/2023 - Gas riscaldamento MENSA scuola materna - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	185,45	33,44	152,01	Pagamento Fatt. n. 6002404 del 09/08/2023 - Energia elettrica scuola elementare - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	160,3	28,91	131,39	Pagamento Fatt. n. 6002445 del 09/08/2023 - Energia elettrica scuola elementare - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	173,02	31,2	141,82	Pagamento Fatt. n. 6002734 del 09/08/2023 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

28/08/2023	Contratti di servizio pubblico	463,62	83,6	380,02	Pagamento Fatt. n. 6002778 del 12/08/2023 - Energia elettrica I.P. - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Contratti di servizio pubblico	800,53	144,36	656,17	Pagamento Fatt. n. 6002818 del 16/08/2023 - ILL.PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	150,84	27,2	123,64	Pagamento Fatt. n. 6002576 del 09/08/2023 - Energia elettrica SALONE polivalente - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	27,63	4,98	22,65	Pagamento Fatt. n. 6002630 del 09/08/2023 - Energia elettrica CAA EX ECA - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 7000972 del 14/08/2023 - Gas riscaldamento SALONE polivalente - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Utenze e canoni	41,33	7,45	33,88	Pagamento Fatt. n. 6002682 del 09/08/2023 - Energia elettrica CIMITERO - 07/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 7000954 del 14/08/2023 - GAS SCUOLA MATERNA LUGLIO 2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/08/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	236,53	18,33	218,2	Pagamento Fatt. n. 1718 del 12/06/2023 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)- 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
28/08/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	23,67	2,03	21,64	Pagamento Fatt. n. 2413 del 08/08/2023 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)- 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
11/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVA AI MESI LUGLIO ED AGOSTO 2023	CISMONDI CRISTIANO

11/09/2023	Contratti di servizio pubblico	1209,93	109,99	1099,94	Pagamento Fatt. n. FEL/1271 del 08/09/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI PRIMO SEMESTRE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
11/09/2023	Contratti di servizio pubblico	481,84	43,8	438,04	Pagamento Fatt. n. FEL/1227 del 08/09/2023 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PRIMO SEMESTRE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
11/09/2023	Contratti di servizio pubblico	265,25	24,11	241,14	Pagamento Fatt. n. FEL/1187 del 08/09/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PRIMO SEMESTRE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
11/09/2023	Contratti di servizio pubblico	718,52	65,32	653,2	Pagamento Fatt. n. FEL/1138 del 08/09/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA PRIMO SEMESTRE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
11/09/2023	Contratti di servizio pubblico	3270,55	297,32	2973,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1086 del 31/08/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
11/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4	0	695,4	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2023 - riparazione con sostituzione circolatore di rilancio impianto caldaia comunale .Sostituzione dovuta a scariche elettriche.Sinistro danni caldaia	TERMOID di Ballario Giuseppe &C. s.n.c.
25/09/2023	Beni immobili	2183,8	393,8	1790	Pagamento Fatt. n. 99/E del 31/08/2023 - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2023	BARBERA S.R.L.
25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,77	106,17	482,6	Pagamento Fatt. n. 24/00 del 18/09/2023 - RICAVI PER SERVIZI IMPIANTO CITOFONICO EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA	CISMONDI Fabrizio
27/09/2023	Utenze e canoni	41,19	7,43	33,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230002598490 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica LOCALI PROTEZIONE CIVILE	AGSM ENERGIA S.P.A.

27/09/2023	Utenze e canoni	185,75	33,5	152,25	Pagamento Fatt. n. 3265 del 01/09/2023 - CANONE INTERNET FINO AL 30/11/2023.	B.B.BELL S.P.A.
27/09/2023	Utenze e canoni	37,17	6,71	30,46	Pagamento Fatt. n. 3265 del 01/09/2023 - CANONE INTERNET FINO AL 30/11/2023.	B.B.BELL S.P.A.
27/09/2023	Utenze e canoni	95,75	17,26	78,49	Pagamento Fatt. n. 3265 del 01/09/2023 - CANONE INTERNET FINO AL 30/11/2023.	B.B.BELL S.P.A.
27/09/2023	Utenze e canoni	85,06	15,33	69,73	Pagamento Fatt. n. 3265 del 01/09/2023 - CANONE INTERNET FINO AL 30/11/2023.	B.B.BELL S.P.A.
27/09/2023	Contratti di servizio pubblico	1282,85	116,62	1166,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1309 del 12/09/2023 - ATTIVAZIONE RACC. VEGETALI CASS. STRADALI RIF. DETERM. N. 41/2019 - NS. PROT. 1506 DEL 20/05/2019 SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/09/2023	Contratti di servizio pubblico	507,5	46,14	461,36	Pagamento Fatt. n. FEL/1359 del 18/09/2023 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/09/2023	Altri beni di consumo	215	38,77	176,23	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/3988 del 31/08/2023 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 COME DA SCONTRINI	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
27/09/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256	46,16	209,84	Pagamento Fatt. n. 3509/00 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
27/09/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61,2	11,04	50,16	Pagamento Fatt. n. 3509/00 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
27/09/2023	Contratti di servizio pubblico	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 10/09/2023 - LAVORI DI PULIZIA E SPURGO FOSSI sponde bealere anno 2023	SERVETTI SERGIO

27/09/2023	Utenze e canoni	41,99	7,59	34,4	Pagamento Fatt. n. AP14563832 del 27/08/2023 - FATTURE TABLET E CELLULARE COMUNALE	VODAFONE ITALIA SPA
27/09/2023	Utenze e canoni	50	9	41	Pagamento Fatt. n. AP14563832 del 27/08/2023 - FATTURE TABLET E CELLULARE COMUNALE	VODAFONE ITALIA SPA
02/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 00374/12 del 19/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2023. CIG: ZDE33ECD45	ENTI REV S.R.L.
02/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 00291/12 del 27/07/2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARI ANNO 2023	ENTI REV S.R.L.
02/10/2023	Contratti di servizio pubblico	1077,7	40,9	1036,8	Pagamento Fatt. n. 180/2023 del 31/07/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2022/2023 MESE DI GIUGNO	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
02/10/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	406,66	73,33	333,33	Pagamento Fatt. n. 598 del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE - ANNO 2023- PER IL RINNOVO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI.	Leonardo Web s.r.l.
02/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	898,38	162	736,38	Pagamento Fatt. n. 0002103123 del 18/07/2023 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE . 2 TRIMESTRE 2023	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
02/10/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1423,84	256,76	1167,08	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 27/07/2023 - RINNOVO TRIENNALE LICENZA VEEAM PER SERVER	VERSYA S.p.A.
02/10/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	308,54	55,64	252,9	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 31/07/2023 - FORNITURA BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' MESE DI LUGLIO 2023	VERSYA S.p.A.
02/10/2023	Servizi informatici e di telecomunicazioni	144,14	25,99	118,15	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 31/07/2023 - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE MESE DI LUGLIO 2023	VERSYA S.p.A.

03/10/2023	Contratti di servizio pubblico	725,27	130,79	594,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002782873 del 29/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GRANDI TUTELE)	AGSM ENERGIA S.P.A.
03/10/2023	Contratti di servizio pubblico	3440,62	312,78	3127,84	Pagamento Fatt. n. FEL/1412 del 30/09/2023 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
03/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	94,01	4,48	89,53	Pagamento Fatt. n. 20232010001541 del 06/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VECCHIO FORNITORE	EICOM SRL
03/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	662,77	31,56	631,21	Pagamento Fatt. n. 20232010001614 del 06/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VECCHIO FORNITORE	EICOM SRL
03/10/2023	Utenze e canoni	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 20231010005949 del 09/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VECCHIO FORNITORE	EICOM SRL
03/10/2023	Contratti di servizio pubblico	2387,34	433,21	1954,13	Pagamento Fatt. n. 20231010005950 del 09/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VECCHIO FORNITORE	EICOM SRL
03/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00118987 del 31/08/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.
03/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00121554 del 29/09/2023 - Manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2023 SETTEMBRE	ENEL SOLE S.R.L.

03/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,23	1,3	5,93	Pagamento Fatt. n. 0000923900014836 del 21/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.
03/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	2669,29	369,07	2300,22	Pagamento Fatt. n. 1717 del 12/06/2023 - AGI E ONERI PER RISCOSSIONI E RISCOSSIONI COATTIVE	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
03/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	3821,41	627,21	3194,2	Pagamento Fatt. n. 1805 del 14/06/2023 - AGI PER ACCERTAMENTI E SPESE DI NOTIFICA	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
03/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	1555,12	218,53	1336,59	Pagamento Fatt. n. 1806 del 14/06/2023 - AGIO PER SERVIZI DI ACCERTAMENTO E SPESE DI NOTIFICA	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
03/10/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	1358,27	221,36	1136,91	Pagamento Fatt. n. 2414 del 08/08/2023 - AGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E ONERI DI RISCOSSIONE	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
12/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,9	33,12	127,78	Pagamento Fatt. n. 6003172 del 11/09/2023, n. 7001097 del 13/09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. 6003174 del 11/09/2023 - Energia elettrica scuola materna 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	128,21	23,12	105,09	Pagamento Fatt. n. 6003169 del 11/09/2023 - Energia elettrica scuola elementare 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	158,94	28,66	130,28	Pagamento Fatt. n. 6003176 del 11/09/2023 - Energia elettrica scuola elementare 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	141,31	9,64	131,67	Pagamento Fatt. n. 7001091 del 13/09/2023 - GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 7001092 del 13/09/2023 - Gas riscaldamento scuola PRIMARIA 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

12/10/2023	Utenze e canoni	38,71	4,76	33,95	Pagamento Fatt. n. 7001093 del 13/09/2023 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	312,97	56,44	256,53	Pagamento Fatt. n. 6003173 del 11/09/2023 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Contratti di servizio pubblico	1228,71	221,57	1007,14	Pagamento Fatt. n. 6003168 del 11/09/2023 - Energia elettrica I.P. 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Contratti di servizio pubblico	26,12	4,71	21,41	Pagamento Fatt. n. 6003168 del 11/09/2023 - Energia elettrica I.P. PESO PUBBLICO 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	306,53	62,46	244,07	Pagamento Fatt. n. 6003170 del 11/09/2023 - Energia elettrica SALONE polivalente 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 7001090 del 13/09/2023 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	39,86	0	39,86	Pagamento Fatt. n. 6003170 del 11/09/2023 - Energia elettrica SALONE polivalente 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	38,17	6,88	31,29	Pagamento Fatt. n. 6003171 del 11/09/2023 - Energia elettrica CIMITERO 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
12/10/2023	Utenze e canoni	28,62	5,16	23,46	Pagamento Fatt. n. 6003177 del 11/09/2023 - Energia elettrica EX ECA 08/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/10/2023	Beni immobili	4880	880	4000	SOSTITUZIONE INVERTER 20 kWp CON MODELLO DI PARI CARATTERISTICHE PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOCCIODROMO	CISMONDI Fabrizio
23/10/2023	Utenze e canoni	78,5	6,63	71,87	Pagamento Fatt. n. 7001233 del 12/10/2023 - Gas riscaldamento uffici comunali 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,74	0	29,74	Pagamento Fatt. n. 6003764 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

23/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,49	30,7	109,79	Pagamento Fatt. n. 6003764 del 10/10/2023 - Energia elettrica COMUNE 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	12,74	0	12,74	Pagamento Fatt. n. 6003518 del 10/10/2023 - Energia elettrica scuola materna 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	125,32	24,9	100,42	Pagamento Fatt. n. 6003518 del 10/10/2023 - Energia elettrica scuola materna 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	207,06	15,64	191,42	Pagamento Fatt. n. 7001164 del 12/10/2023, n. 7001235 del 12/10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	93,83	0	93,83	Pagamento Fatt. n. 6003767 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	183,15	49,94	133,21	Pagamento Fatt. n. 6003515 del 10/10/2023, n. 6003767 del 10/10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 7001165 del 12/10/2023 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	162,65	29,33	133,32	Pagamento Fatt. n. 6003763 del 10/10/2023 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Contratti di servizio pubblico	19,07	0	19,07	Pagamento Fatt. n. 6003865 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLIMUNAZIONE PUBBLICA 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Contratti di servizio pubblico	1248,51	228,58	1019,93	Pagamento Fatt. n. 6003865 del 10/10/2023 - Energia elettrica I.P. 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Contratti di servizio pubblico	33,99	6,13	27,86	Pagamento Fatt. n. 6003865 del 10/10/2023 - Energia elettrica PESO PUBBLICO 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	27,06	4,98	22,08	Pagamento Fatt. n. 6003766 del 10/10/2023 - Energia elettrica CASA EX ECA 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	0,57	0	0,57	Pagamento Fatt. n. 6003766 del 10/10/2023 - Energia elettrica CASA EX ECA 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

23/10/2023	Utenze e canoni	170,36	30,72	139,64	Pagamento Fatt. n. 6003516 del 10/10/2023 - Energia elettrica SALONE polivalente 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 7001234 del 12/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SALONE POLIVALENTE 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	15,64	0	15,64	Pagamento Fatt. n. 6003517 del 10/10/2023 - Energia elettrica CIMITERO 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
23/10/2023	Utenze e canoni	22,57	6,89	15,68	Pagamento Fatt. n. 6003517 del 10/10/2023 - Energia elettrica CIMITERO 09/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
30/10/2023	Altri beni di consumo	100	47,92	52,08	Pagamento Fatt. n. 75/FPA del 20/10/2023 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	A&C SISTEMI S.R.L.
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,9	0	164,9	Pagamento Fatt. n. 75/FPA del 20/10/2023 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	A&C SISTEMI S.R.L.
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,82	0	0,82	Pagamento Fatt. n. 75/FPA del 20/10/2023 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	A&C SISTEMI S.R.L.
30/10/2023	Servizi amministrativi	134,2	0	134,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 3274 / 2023 del 30/09/2023 - FATT. N. 6/3274/2023	A.L.M.A. S.P.A.
30/10/2023	Servizi amministrativi	486,78	111,98	374,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 3274 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - III° TRIM. 2023	A.L.M.A. S.P.A.
30/10/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	604,58	0	604,58	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	BANCO RIVENDITA DI STORIE LIBRERIA
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,71	70,46	320,25	Pagamento Fatt. n. 111/FPA del 30/09/2023 - FORNITURA GAS GPL PER RICARICA BOMBOLONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 2023	BRAGAS s.r.l.
30/10/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	604,58	0	604,58	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	CARTOLIBRERIA ALICE S.N.C.

30/10/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	604,58	0	604,58	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	COLOMBERO DAVIDE GIUSEPPE GIOVANNI
30/10/2023	Contratti di servizio pubblico	427,2	38,84	388,36	Pagamento Fatt. n. FEL/1465 del 10/10/2023 - SERVIZI DI SMALTIMENTO R.S.U. 09/2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/10/2023	Altri beni di consumo	39,9	0,23	39,67	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-1194 del 13/10/2023 - FONITURA N. 1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024 E APP VIOLAZIONI Cds 2024	EGAF EDIZIONI S.R.L.
30/10/2023	Altri beni di consumo	99	17,85	81,15	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/4484 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI 09/2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656,36	118,36	538	Pagamento Fatt. n. 91 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DI OFFICINA MECCANICA. CIG Z6A3CF5E27	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,17	0	25,17	Pagamento Fatt. n. 1023254476 del 06/10/2023 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 08/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.
30/10/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 3608/00 del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE 09/2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 35/05 del 29/09/2023 - SOSTITUZIONE TELEFONO CORDLESS PER UFFICIO COMUNALE CIG Z603C6B58F	R.C. TELEFONIA di RASTRELLI G. & C. S.A.S.
30/10/2023	Utenze e canoni	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. AP18038098 del 26/10/2023 - CANONE SIM VODAFONE CELL.UFF.COMUNALE ANNO 09/10 2023. CIG Z213A59140	VODAFONE ITALIA SPA

07/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,3	0	33,3	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 24/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2023/2024.	MARCONETTO SABRINA
07/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,3	0	33,3	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/09/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2023/2024.	ROSSO PATRIZIA
07/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,69	0	23,69	Pagamento Fatt. n. 1/35 del 24/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2023/2024.	SARALE STEFANIA
07/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,69	0	53,69	Pagamento Fatt. n. 2/5 del 30/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2023/2024.	STORE SERVICE SAS di MUSSO M.&C.
07/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	635,84	0	635,84	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 26/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	TABACCHERIA EDICOLA "EVA" DI PIOLA EVA
08/11/2023	Contratti di servizio pubblico	738,82	28,42	710,4	Pagamento Fatt. n. 205/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA 09/2023 - A.S 2023/2024.	G. L. E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
13/11/2023	Beni immobili	41219,53	7433,03	33786,5	Pagamento Fatt. n. 81 del 11/10/2023 - Lavori per messa in sicurezza edificio comunale sito in Via Roma 19	CEM di Chiavassa & C snc
13/11/2023	Giornali, riviste e pubblicazioni	47,36	0	47,36	Pagamento Fatt. n. 023 del 11/11/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A/S 2023/2024. CIG ZCB3CF5500	DONADIO MARIA PIERA
14/11/2023	Beni immobili	9031,66	1628,66	7403	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 02/11/2023 - TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE EDIFICI COMUNALI. CIG : Z2F3BAFED3	SERVETTI DECORAZIONI S.R.L

16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00124539 del 31/10/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,89	36,95	167,94	Pagamento Fatt. n. 6004312 del 09/11/2023 - Energia elettrica COMUNE 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Altre spese correnti n.a.c.	158,58	28,6	129,98	Pagamento Fatt. n. 6004313 del 09/11/2023 - Energia elettrica scuola materna 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Altre spese correnti n.a.c.	281,94	16,34	265,6	Pagamento Fatt. n. 7001365 del 14/11/2023 - Gas riscaldamento scuola materna MENSA 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Utenze e canoni	290,06	52,22	237,84	Pagamento Fatt. n. 6004077 del 09/11/2023, n. 6004080 del 09/11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Utenze e canoni	386,83	24,25	362,58	Pagamento Fatt. n. 7001299 del 14/11/2023, n. 7001364 del 14/11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Utenze e canoni	133,07	24	109,07	Pagamento Fatt. n. 6004310 del 09/11/2023 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Contratti di servizio pubblico	1246,73	224,82	1021,91	Pagamento Fatt. n. 6004528 del 10/11/2023 - Energia elettrica I.P. 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Contratti di servizio pubblico	38,55	6,95	31,6	Pagamento Fatt. n. 6004528 del 10/11/2023 - E.E. PESO PUBBLICO 10/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Utenze e canoni	214,58	38,7	175,88	Pagamento Fatt. n. 6004078 del 09/11/2023, n. 6004081 del 09/11/2023, n. 6004311 del 09/11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
16/11/2023	Utenze e canoni	83,31	9,79	73,52	Pagamento Fatt. n. 7001300 del 14/11/2023, n. 7001363 del 14/11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
28/11/2023	Utenze e canoni	207	37,33	169,67	Pagamento Fatt. n. 4066 del 01/11/2023 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA EDIFICI COMUNALI.	B.B.BELL S.P.A.

28/11/2023	Altri servizi	2999,98	540,98	2459	Pagamento Fatt. n. 6/23 del 30/10/2023 - Archivio di deposito. Scarto 2	BONTAS S.A.S DI BONIFANTI Carlo & C.
28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/10/2023 - Fattura di vendita	CISMONDI CRISTIANO
28/11/2023	Contratti di servizio pubblico	4950,96	450,08	4500,88	Pagamento Fatt. n. FEL/1517 del 31/10/2023, n. FEL/1569 del 14/11/2023, n. FEL/1656 del 27/11/2023, n. NEL/1615 del 20/11/2023, n. FEL/1704 del 27/11/2023, n. FEL/1740 del 27/11/2023, n. FEL/1783 del 27/11/2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/11/2023	Altri servizi	571,2	27,2	544	Pagamento Fatt. n. 715 del 13/11/2023 - ASSISTENZA FISICA PER ALUNNO N. 1 PERSONA DISABILE B.A. PER A. S. 2023/2024 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC
28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,47	68,97	313,5	Pagamento Fatt. n. 189PA del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI PER POLIZIA LOCALE E FASCIA SINDACO+ BANDIERE PER RAPPRESENTANZA.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
28/11/2023	Contratti di servizio pubblico	1567,49	60,29	1507,2	Pagamento Fatt. n. 220/2023 del 31/10/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	G.L.E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.
28/11/2023	Altri beni di consumo	194	34,98	159,02	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/5083 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
28/11/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	2531,61	456,52	2075,09	Pagamento Fatt. n. 0002104332 del 30/09/2023	MAGGIOLI TRIBUTI SPA

28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,1	0	33,1	Pagamento Fatt. n. 105 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DI OFFICINA MECCANICA. CIG Z6A3CF5E27	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER
28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	78,1	321,9	Pagamento Fatt. n. 105 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DI OFFICINA MECCANICA. CIG Z6A3CF5E27	OFFICINA MECCANICA CRAVERO WALTER
28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,63	0	32,63	Pagamento Fatt. n. 1023279416 del 06/11/2023 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 09/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.
28/11/2023	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 4392/00 del 13/11/2023 - INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 10/2023.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
28/11/2023	Altri beni di consumo	369,9	66,7	303,2	Pagamento Fatt. n. 3/1042 del 13/11/2023 - Registri di Stato Civile per l'anno 2024, n. 2 blocchi preavvisi accertamenti violazione di sosta e materiale di cancelleria.	S.F.E.L. SNC
28/11/2023	Contratti di servizio pubblico	7700	700	7000	Pagamento Fatt. n. PA/281 del 31/10/2023, n. PA/282 del 31/10/2023	SAV AUTOLINEE S.R.L.
28/11/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	1769,61	319,11	1450,5	Pagamento Fatt. n. 2023/6043/2 del 15/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.
28/11/2023	Servizi amministrativi	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 224/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA GESTITO CON FIREWALL	VERSYA S.p.A.
06/12/2023	Beni immobili	41219,53	7433,03	33786,5	Pagamento Fatt. n. 108 del 04/12/2023 - Lavori per messa in sicurezza edificio comunale sito in Via Roma 19	CEM di Chiavassa & C snc
06/12/2023	Contratti di servizio pubblico	100	0	100	pag. disposizione n° 2023 a favore di E DISTRIBUZIONE S P A Data scadenza: 04/12/2023	ENEL Distribuzione S.p.A.

06/12/2023	Contratti di servizio pubblico	22	22	0	COMPENSAZIONE REV. 963 IVA SPLIT - pag. disposizione n° 2023 a favore di E DISTRIBUZIONE S P A	ENEL Distribuzione S.p.A.
19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00128998 del 30/11/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 11/2023	ENEL SOLE S.R.L.
19/12/2023	Utenze e canoni	324,16	18,33	305,83	Pagamento Fatt. n. 7001427 del 14/12/2023 - Gas riscaldamento uffici comunali 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,64	41,05	186,59	Pagamento Fatt. n. 6005095 del 08/12/2023 - Energia elettrica COMUNE 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	161,47	29,12	132,35	Pagamento Fatt. n. 6004973 del 08/12/2023 - Energia elettrica scuola materna 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	839,78	42,88	796,9	Pagamento Fatt. n. 7001405 del 14/12/2023 - Gas riscaldamento scuola materna 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	292,09	52,67	239,42	Pagamento Fatt. n. 6004843 del 08/12/2023, n. 6004714 del 08/12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	1145,92	57,46	1088,46	Pagamento Fatt. n. 7001450 del 14/12/2023 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	157,03	28,32	128,71	Pagamento Fatt. n. 6005094 del 08/12/2023 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Contratti di servizio pubblico	1169,28	210,85	958,43	Pagamento Fatt. n. 6005211 del 12/12/2023 - Energia elettrica I.P. 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Contratti di servizio pubblico	39,15	7,06	32,09	Pagamento Fatt. n. 6005211 del 12/12/2023 - Energia elettrica I.P.PESO PUBBLICO 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	49,54	5,08	44,46	Pagamento Fatt. n. 6004844 del 08/12/2023, n. 6004972 del 08/12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	18,25	7,14	11,11	Pagamento Fatt. n. 6004972 del 08/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

19/12/2023	Utenze e canoni	73,44	0	73,44	Pagamento Fatt. n. 6004715 del 08/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	244,79	14,55	230,24	Pagamento Fatt. n. 7001428 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA MATERNA 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	57,33	23,58	33,75	Pagamento Fatt. n. 6004715 del 08/12/2023 - FORNITURA E.E. SALONE POLIVALENTE 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
19/12/2023	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 7001473 del 14/12/2023 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 11/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
20/12/2023	Utenze e canoni	160,49	9,96	150,53	Pagamento Fatt. n. 0500202300001225 del 12/12/2023, n. 0500202300001228 del 12/12/2023, n. 0500202300001226 del 12/12/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2023	Utenze e canoni	179,8	20,98	158,82	Pagamento Fatt. n. 0500202300001228 del 12/12/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI SCOLASTICI 02/11-2023.	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2023	Utenze e canoni	129,21	11,75	117,46	Pagamento Fatt. n. 0500202300001342 del 12/12/2023, n. 0500202300001227 del 12/12/2023	ALPI ACQUE S.P.A.
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1536	0	1536	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2023	CISMONDI CRISTIANO
20/12/2023	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/12/2023 - Servizio di sfalcio erba sulle banchine delle strade comunali anno 2023. CIG ZD22D7B6AE	CISMONDI ERIO
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 38/00 del 16/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2023	CISMONDI Fabrizio

20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 37/00 del 16/12/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso immobili di proprietà comunale del comune di Vottignasco anno 2023	CISMONDI Fabrizio
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	110	390	Pagamento Fatt. n. 38/00 del 16/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2023	CISMONDI Fabrizio
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,46	22,26	101,2	Pagamento Fatt. n. 232 del 30/11/2023	COGIBIT S.R.L.
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,4	17,2	78,2	Pagamento Fatt. n. 243 del 15/12/2023 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG Z033DAF8AA	COGIBIT S.R.L.
20/12/2023	Contratti di servizio pubblico	3890,3	353,66	3536,64	Pagamento Fatt. n. FEL/1834 del 30/11/2023, n. FEL/1886 del 06/12/2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
20/12/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	61,16	0	61,16	Pagamento Fatt. n. 00563/12 del 07/12/2023 - INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2023	ENTI REV S.R.L.
20/12/2023	Prestazioni professionali e specialistiche	136,48	35,64	100,84	Pagamento Fatt. n. 00563/12 del 07/12/2023, n. 00587/12 del 11/12/2023	ENTI REV S.R.L.
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,6	42,66	193,94	Pagamento Fatt. n. 11 PA del 04/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023.	FERRAMENTA 3F di FAVOLE Franco
20/12/2023	Contratti di servizio pubblico	1163,14	44,74	1118,4	Pagamento Fatt. n. 234/2023 del 30/11/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S 2023/2024	G.L.E. RISTORAZIONE DI GIULIA BARBERO & C. S. N. C.

20/12/2023	Altri beni di consumo	142,07	25,62	116,45	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/5820 del 30/11/2023 - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,88	0	13,88	Pagamento Fatt. n. 1023303800 del 06/12/2023 - 30070878-002	POSTE ITALIANE S.p.A.
20/12/2023	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 3/1130 del 28/11/2023	S.F.E.L. SNC
20/12/2023	Contratti di servizio pubblico	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. PA/296 del 30/11/2023	SAV AUTOLINEE S.R.L.
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 167 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 2° sem.	SIDI di Viara Alberto & Dellerà Federica s.n.c.
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,92	31,36	142,56	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 15/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE PRESSO CIMITERO COMUNALE. CIG Z813DB312D	SISAP DI TOMATIS MASSIMO E C. SAS
20/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 263/PA del 15/12/2023	VERSYA S.p.A.