

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 6 / 4144 / 2019 del 31/12/2019 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
06/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 642 / 2020 del 15/04/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
06/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,05	70,34	319,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 642 / 2020 del 15/04/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	85,41	15,4	70,01	Pagamento Fatt. n. 6 / 2876 / 2020 del 30/09/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	414,44	74,74	339,7	Pagamento Fatt. n. 6 / 2876 / 2020 del 30/09/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 2876 / 2020 del 30/09/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
04/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	475,45	85,74	389,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 1776 / 2020 del 30/06/2020 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
21/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,05	70,34	319,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 4144 / 2019 del 31/12/2019 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 777 del 21/09/2020 - RDI n. 506 del 16/09/2020	ABREX SERVIZI	9531690015	BNSLRT59B10L219V
01/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 484 del 09/06/2020 - mese di maggio 2020	ABREX SERVIZI	9531690015	BNSLRT59B10L219V
19/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	297	0	297	CN-00173011-20 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ALLACCIAMENTO IDRICO COMPLESSO.	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SP		5059960012
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16604,94	2994,33	13610,61	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 15/06/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA PER LAVORI PMO PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI DRENAGGIO MINORE IN LOCALITÀ BOCCIARDO- AGGIUDICAZIONE	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
15/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5583,81	1006,92	4576,89	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 20/11/2019 - SISTEMAZIONE SSCC BORGATA GRESSONERE, TORNINI INFERIORI, TORNINI SUPERIORI, SCOGLIERA SU RIVO RISAGLIARDO - INTERVENTO 4 GUADO E SISTEMAZIONI VARIE LOCALITÀ TORNINI INFERIORI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E A	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	926,68	167,11	759,57	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 07/08/2020 - complementari bocciardo	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15137,13	2729,65	12407,48	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 10/12/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL RUP PER LAVORI DI PIANO DI	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1926,87	347,47	1579,4	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 10/12/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPLUVIO LOCALITÀ TORNINI SUPERIORI - (SCHEDA PMO 11_001_17). CIG ZBA2A72AA7	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32214,63	5809,19	26405,44	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 27/07/2020 - INDIZIONE DI UN RDO SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI CONSOLIDAMENTO RIVO RUATA RIVO DI MEZZO	ALPI ROCCE SRL		

01/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	4508,2	20491,8	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 27/07/2020 - INDIZIONE DI UN RDO SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI CONSOLIDAMENTO RIVO RUATA RIVO DI MEZZO	ALPI ROCCE SRL	8856380012	8856380012
20/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 27/07/2020 - INDIZIONE DI UN RDO SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI CONSOLIDAMENTO RIVO RUATA RIVO DI MEZZO	ALPI ROCCE SRL	8856380012	8856380012
30/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 92 del 27/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALPIMEDIA PER FORNITURA ANTIVIRUS. CIG Z842AF64DA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
06/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 673 del 22/04/2020 - ASSISTENZA SU INFRASTRUTTURA RETE E SERVER - CARNET 10 COUPON-CIG Z912CBB219	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
04/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 1209 del 02/07/2020 - sostituzione disco essenziale nas	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO PRAMOLLO	8013290013	
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,36	107,36	488	Pagamento Fatt. n. 342 del 25/11/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE PALA GOMMATA	AUTOFFICINA SPORTIVE CAR DI COMBE LORIS	8998880010	CMBLRS78R02G674Z
21/01/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 24 del 13/01/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CATENE DA NEVE PER MEZZI SGOMBRANEVE. CIG ZD02AFOA8B	AUTOFFICINA SPORTIVE CAR DI COMBE LORIS	8998880010	CMBLRS78R02G674Z
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/02/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
15/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 24/11/2020 - PARERE E ATTIVITA STRAGIUDIZIALE (VALORE INDETERMINATO - CONDOMINIO L ABETAIA)	avv. PAOLO CISA DI GRESY	5641540017	5641540017
22/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1605,03	253	1352,03	Pagamento Fatt. n. 59/001 del 21/09/2020 - PARERE E ATTIVITA STRAGIUDIZIALE (VALORE INDETERMINATO - CONDOMINIO L ABETAIA)	avv. PAOLO CISA DI GRESY	5641540017	5641540017
30/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24	0	24	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	BANCA SELLA S.P.A.	2675650028	2224410023
24/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 0200000000000055/PA del 15/12/2020 - FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	BANCA SELLA S.P.A.	2675650028	2224410023
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3905,1	704,2	3200,9	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/10/2020 - F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	419,8	75,7	344,1	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/10/2020 - F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017

22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	60	320,64	AFFIDAMENTO INCARICO BERTELOTTO PER PERIZIA TECNICO STRUTTURALE SU IMMOBILE COMUNALE. CIG Z1429F4E1C	BERTELOTTO GUIDO E ING ROBERTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	8780900018	8780900018
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 93E del 05/05/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI, CRE NEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ C	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. 146E del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO A BGR ARCHITETTURA - ROSTAN CRISTIANO. CIG ZA929F463A	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1PA del 11/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE ZONA FRONT OFFICE Z342CE00C4	BIANCOTTO CLAUDIO	10482250015	BNCCLD57A02G674M
31/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,7	0	35,7	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	C.P.D.E.L. COD. P2-31		
22/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	506	0	506	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 22/05/2020	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
22/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92	0	92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 22/05/2020	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	575	0	575	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_20 del 22/10/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRIVACY SURVEY DITTA ALPIMEDIA CODICE CIG ZE4239A6AF E AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE D	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
30/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,28	0	12,28	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008776 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
30/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,41	0	0,41	(SD) - ADDEBITO DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,75	0	10,75	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008776 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,41	0	0,41	(SD) - ADDEBITO DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
30/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/01/2020 - incarico per ripristino tombini loc. ruata	CHIAVAZZA ROBERTO	69012600	CHVRR71A18L219N
19/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,41	0	68,41	spese scem 2019	CITTA DI PINEROLO		1750860015
20/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	100	LC3 Risorse idriche - oneri istruttori COMUNE DI PRAMOLLO - SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO.	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
10/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	338,44	61,03	277,41	Pagamento Fatt. n. 207011291 del 13/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. Z3F2BA7866	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
06/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	301,73	54,41	247,32	Pagamento Fatt. n. 207004269 del 24/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA. CIG. Z3F2BA7866	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,54	28,23	128,31	Pagamento Fatt. n. 207000292 del 03/01/2020, n. 207000684 del 10/01/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	

12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,63	25,72	116,91	Pagamento Fatt. n. 207004390 del 04/05/2020, n. 207004391 del 04/05/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	521,04	93,95	427,09	Pagamento Fatt. n. 207009730 del 02/10/2020, n. 207010399 del 16/10/2020, n. 207010815 del 02/11/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	393,69	71	322,69	Pagamento Fatt. n. 207007657 del 07/08/2020, n. 207008336 del 14/08/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,49	0,63	2,86	Pagamento Fatt. n. 207006685 del 10/01/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	332,46	59,95	272,51	Pagamento Fatt. n. 207006264 del 19/06/2020, n. 207005710 del 05/06/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	465,35	83,91	381,44	Pagamento Fatt. n. 207000063 del 03/01/2020, n. 207000291 del 03/01/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,95	25,06	113,89	Pagamento Fatt. n. 207009475 del 25/09/2020, n. 207008701 del 04/09/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	399,58	72,06	327,52	Pagamento Fatt. n. 207009474 del 25/09/2020, n. 207008702 del 04/09/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,34	18,81	85,53	Pagamento Fatt. n. 207005711 del 05/06/2020, n. 207005899 del 05/06/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,2	61,89	281,31	Pagamento Fatt. n. 207004642 del 04/05/2020, n. 207005292 del 15/05/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,9	27,03	122,87	Pagamento Fatt. n. 207011579 del 04/12/2020, n. 207011580 del 04/12/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,21	53,95	245,26	Pagamento Fatt. n. 207009729 del 02/10/2020, n. 207010426 del 16/10/2020, n. 207010816 del 02/11/2020, n. 207010817 del 02/11/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,98	19,83	90,15	Pagamento Fatt. n. 207007658 del 07/08/2020, n. 207007659 del 07/08/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	371,36	66,96	304,4	Pagamento Fatt. n. 207003089 del 13/03/2020, n. 207003794 del 03/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	890	160,49	729,51	Pagamento Fatt. n. 207001458 del 07/02/2020, n. 207001903 del 14/02/2020, n. 207002120 del 21/02/2020, n. 207002414 del 06/03/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,81	18,36	83,45	Pagamento Fatt. n. 207006781 del 03/07/2020, n. 207006782 del 03/07/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,31	52,89	240,42	Pagamento Fatt. n. 207001456 del 07/02/2020, n. 207001457 del 07/02/2020, n. 207002413 del 06/03/2020, n. 207002581 del 06/03/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,79	26,65	121,14	Pagamento Fatt. n. 207003549 del 03/04/2020, n. 207003550 del 03/04/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,01	60,77	276,24	Pagamento Fatt. n. 207006780 del 03/07/2020, n. 207007329 del 17/07/2020	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
20/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	0	1500	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA IMMOBILE VACCERA	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

06/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	QUOTA CARICO BILANCIO COMUNALE AGEVOLAZIONE TARI 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3500	0	3500	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER LA CONVENZIONE SPESE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE.	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
17/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	597,8	0	597,8	RIPARTO SPESE ANNO 2019 SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE	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
04/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	280,81	0	280,81	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE DELL'AMBULATORIO MEDICO ED INFERMIERISTICO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA AL COMUNE CAPOCONVENZIONE.	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
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	711,5	0	711,5	riparto spese convenzione scuola a.s 2019/2020	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
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VILLAR PEROSA DELLA QUOTA PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1665,4	0	1665,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1665,4	0	1665,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1665,4	0	1665,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 settembre	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3330,8	0	3330,8	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1491,89	0	1491,89	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE-NOVEMBRE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
30/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1420,89	0	1420,89	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1665,4	0	1665,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020- aprile	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1665,4	0	1665,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 -agosto	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4996,2	0	4996,2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE REVERSALI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.	COSTABEL IVANA		CSTVNI56M43G9825

23/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	indennità mese di luglio	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
24/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' MESE DI AGOSTO	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
23/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' SETTEMBRE	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	indennita' mese di giugno	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3565,14	1516,04	2049,1	indennita' funzione amministratori comunali dicembre e conguaglio gennaio-novembre	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
21/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2020	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	indennita' di carica ottobre 2020	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
23/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' GENNAIO 2020	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' MESE DI MARZO	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
20/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	indennita mese di marzo 2020	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80	0	80	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CIG ZE42A58887	CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA	85004050010	
30/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15158,63	2733,52	12425,11	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/01/2020 - MEPA BOUNOUS DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONI BOUNOUS DI BOUNOUS ALBERTO	7040050010	bnslrt64s17h862t
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,94	71,94	327	Pagamento Fatt. n. 3/10 del 31/01/2020 - VENDITA	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	3273820757	3273820757
18/02/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	769,82	138,82	631	Pagamento Fatt. n. 3/16 del 31/01/2020 - VENDITA	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	3273820757	3273820757
31/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,42	0	4,42	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) CPDEL3	DIVERSI		
04/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,51	68,62	311,89	Pagamento Fatt. n. 9/P del 24/04/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,39	0,97	4,42	Pagamento Fatt. n. 14/P del 29/04/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,47	28,76	130,71	Pagamento Fatt. n. 14/P del 29/04/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 11/P del 24/04/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	932,2	168,1	764,1	Pagamento Fatt. n. 10/P del 24/04/2020 - FATTURA P.A. CIG Z7E2CCCF32	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,5	64,83	294,67	Pagamento Fatt. n. 46/P del 12/11/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 50/P del 04/12/2020 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	DEMOLIZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN B.TA RUATA. IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO LUCE (CONTATORE)	E-DISTRIBUZIONE SPA		

23/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1689,69	266,34	1423,35	Pagamento Fatt. n. 176 del 11/11/2020 - Fattura di vendita	ELPIDIO MAZZA	6353420018	MZZLPD64H25E976Z
04/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 15000294 del 01/07/2020 - VENDITA CLIENTI	ELSYNET S.R.L.	3178070045	3178070045
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,18	81,18	369	Pagamento Fatt. n. 15000062 del 22/01/2020 - VENDITA CLIENTI	ELSYNET S.R.L.	3178070045	3178070045
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,65	40,51	184,14	Pagamento Fatt. n. 2030026544 del 30/06/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,65	40,51	184,14	Pagamento Fatt. n. 2030042469 del 30/09/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,65	40,51	184,14	Pagamento Fatt. n. 1930065670 del 31/12/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,65	40,51	184,14	Pagamento Fatt. n. 2030013782 del 31/03/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
04/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 00420/12 del 27/07/2020 - Determinazione n. 25 DEL 6.05.2020	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 01016/12 del 31/12/2019 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
17/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 00182/12 del 02/04/2020 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
04/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1608,7	290,09	1318,61	Pagamento Fatt. n. 00421/12 del 27/07/2020 - provvedimento D 1 n. 64 del 17/04/2020	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	298,45	53,82	244,63	Pagamento Fatt. n. 00265/12 del 15/05/2020 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	493,65	89,02	404,63	Pagamento Fatt. n. 00563/12 del 15/10/2020 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
24/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00748/12 del 15/12/2020 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
24/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 00665/12 del 10/12/2020 - Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 228 del 02.12.2020	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 122/V del 31/08/2020 - FATTURA DIFFERITA	F.LLI GONNET S.N.C. DI GONNET DEMIS E EROS	7266160014	7266160014
22/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350,14	0	350,14	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DA RUE A BORGATA CROSASSO, DA BORGATA TORNINI SUPERIORE A BORGATA RUATA E DALLE MURISE A BORGATA CASE NUOVE CLOTTI" - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEM	FERRERO DANIELE	11269300015	
24/12/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1390,8	0	1390,8	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/12/2020 - SPESE TAGLIO PIANTE REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA ALTERNATIVA VIABILITA' LOC. RUATA	FERRERO DANIELE	11269300015	

30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11744,45	0	11744,45	Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DA RUE A BORGATA CROSASSO, DA BORGATA TORNINI SUPERIORE A BORGATA RUATA E DALLE MURISE A BORGATA CASE NUOVE CLOTTI" - CIG. Z42284940D	FERRERO DANIELE	11269300015	
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	990	0	990	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. PER LAVORI DI PULIZIA BORDO STRADE COMUNALI B.TA FEUGIORNO, DA B.TA TORNINI A RUATA E B.TA RAMATE - CIG. Z77280B460	FERRERO DAVIDE		FRRD90L04G674V
12/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,49	17,94	81,55	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 30/05/2020 - FORNITURA TONER Z6B2D023FC	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
06/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 94PA del 30/09/2020 - canone noleggio fotocopiatrice	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE RICOCH AFICIO MP2000 ANNO 2019 CIG Z632799728	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
04/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 93PA del 30/06/2020 - canone noleggio fotocopiatrice	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
06/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 16/04/2020 - canone noleggio fotocopiatrice	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
23/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	LIQUIDAZIONE SINISTRO LOC. RUATA	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
29/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1054	0	1054	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AUTOMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO TRASPORSTO SCOLASTICO. CIG ZB62E81F4E	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
31/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INORTUNIO GUIDA. CIG Z332E1D367	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
01/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	254	0	254	rinnovo 12-2020 polizza 253040176 CIG Z272F81B7A	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	700	0	700	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA FABBRICATI	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
01/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2446	0	2446	rinnovo 12-2020 polizza 253040176 CIG Z272F81B7A	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
23/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792	0	792	Polizze mezzi 270534745 e 270534746	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	23,98	109,02	Pagamento Fatt. n. E/2020/53 del 24/04/2020 - IMPEGNO MASCHERINE CIG. ZD12CCAABD	GARRONE ANDREA	7501100015	GRRNR63C16L219Y
22/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	150	50,58	99,42	SPESE CENSIMENTO - coordinatore-	GAY LORENA		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	4	0	4	BUONO 5/2019 - ACQUISTO ROSA	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	6	0	6	buono 1/2019 - acquisto bandiera TRICOLORE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	BUONO 2/2019 - PASTI PROTEZIONE CIVILE IN EVENTO DI CALAMITA'	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	20	0	20	BUONO 4/2019 - ACQUISTO 2 TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER MATRIMONIO	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	BUONO 8/2019 - CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E

22/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	151,5	0	151,5	BUONO N. 12/2019	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,3	0	5,3	buono n. 10/2019	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
22/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33	buono 1172019 - acquisto olio lubrificante	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17877,07	3223,73	14653,34	Pagamento Fatt. n. 45/P del 22/11/2019 - FATTURA ELETTRONICA Scissione pagamenti ai sensi art. 17 Ter D.P.R. 633/72	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10139,8	1828,49	8311,31	Pagamento Fatt. n. 164/V del 31/08/2020 - FATTURA DIFFERITA Scissione pagamenti ai sensi art. 17 Ter D.P.R. 633/72	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18121,62	3267,83	14853,79	Pagamento Fatt. n. 163/V del 31/08/2020 - FATTURA DIFFERITA Scissione pagamenti ai sensi art. 17 Ter D.P.R. 633/72	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.	GENNERO VALENTINA		GNNVNT92L59A984R
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3178,82	510,9	2667,92	Pagamento Fatt. n. 4/20 del 09/01/2020 - studio geologico geomorfologico rivo ruata e rivo di mezzo	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
15/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2177,7	350	1827,7	Pagamento Fatt. n. 133/20 del 30/11/2020 - ND	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3305,14	531,2	2773,94	Pagamento Fatt. n. 36/20 del 11/05/2020 - ND	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
15/12/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	933,3	150	783,3	Pagamento Fatt. n. 134/20 del 30/11/2020 - ND	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA VASTA TRA IL "RIVO RUATA ED IL RIVO DI MEZZO". CIG Z562951561	GEOM. MARTINELLI FRANCESCO	9328300018	MRTFNC83M09A657S
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,38	17,74	80,64	Pagamento Fatt. n. 22333/S del 20/12/2019 - IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. CIG ZC42A7DCDA	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
16/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	850	0	850	CONTRIBUTO 2019	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E GERMANASCA		94528690012
31/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29,88	0	29,88	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	I.N.A.D.E.L. T.F.R. COD.P6-31		
02/12/2020	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	100	0	100	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ADESIONE UNCEM ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22118,97	3988,67	18130,3	Pagamento Fatt. n. 88 del 14/11/2019 - Lavori intervento cod. TO_LR7_18_200 lavori di sistemazione SSCC borgata Gressonere, Tornini Superiori, Tornini Inferiori e scogliera sul Torrente Risagliardo	Idroterm s.r.l.	10418280011	10418280011
12/06/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/06/2020 - ACQUISTO FIORI PER CEPPI COMMEMORATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E286834A	IL PUNTO VERDE	6419600017	6419600017
12/06/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	104,99	18,93	86,06	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/06/2020 - COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DEL TICHOUN. EDIZIONE NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	IL PUNTO VERDE	6419600017	6419600017
06/05/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	90	8,18	81,82	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/04/2020 - IMPEGNO FIORI 25 APRILE	IL PUNTO VERDE	6419600017	6419600017
02/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	233	0	233	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI	JAHIER MIRELLA		JHRMLL41B41H862K

24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,58	8,76	39,82	Pagamento Fatt. n. 2021 del 10/12/2020 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	790	142,46	647,54	Pagamento Fatt. n. 2021 del 10/12/2020 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,05	109,65	498,4	Pagamento Fatt. n. 2003 del 13/03/2020 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,05	109,65	498,4	Pagamento Fatt. n. 2003 del 13/03/2020 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
21/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	980,5	196,1	784,4	compenso rilevatori CENSIMENTO 2019	LAURENTI BEATRICE		LRNBRC95P45L219G
06/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 636 del 11/09/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER MANTENIMENTO SERVIZI INTERNET LEGATI AL NUOVO SITO ISTITUZIONALE ALLA DITTA LEONARDO WEB DI MANTA.	LEONARDO WEB	2820440044	2820440044
28/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29,8	0	29,8	buono 2/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,2	0	2,2	buono 8/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	buono 7/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	buono 9/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,6	0	7,6	buono 1/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	15	0	15	buono 11/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,5	0	6,5	buono 12/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	85	0	85	buono 13/14	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,5	0	22,5	buono 15/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,4	0	39,4	buono 6/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	EMERGENZA COVID 19 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
28/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,05	0	8,05	buono 10/2020	LONG FEDERICA ECONOMO COMUNALE		LNGFRC83S56G674I
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.	LONG STEFANO		LNGSFN93H06G674N
17/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 400 del 16/04/2020 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	MACPAL S.A.S.	3151840042	3151840042
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. 0000179 del 27/02/2020 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD82BB822A	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIORGIO	10879940012	10879940012

17/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14144,14	2550,58	11593,56	Pagamento Fatt. n. 0000270 del 31/03/2020 - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PIAZZA BORGATA RUATA E REALIZZ	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIORGIO	10879940012	10879940012
24/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 30/11/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ALLA DITTA ON S.R.L. DI RIVOLI. CIG ZE92F54D1E	ONINGEGNERIA	9372970013	
24/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_20 del 30/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONINGEGNERIA - SICUREZZA SUL LAVORO	ONINGEGNERIA	9372970013	
22/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9664,07	1742,7	7921,37	Pagamento Fatt. n. 12/P del 17/04/2020 - ASFALTATURA STRADE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRAMOLLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA [Ex.Imp. 2018/536] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 27/P del 07/09/2020 - rimozione trasporto e smaltimento pavimenti in legno edificio ex scuola elementare	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
15/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22745,27	4101,61	18643,66	Pagamento Fatt. n. 38/P del 19/11/2019 - SISTEMAZIONE SSSC BORGATA GRESSONERE, TORNINI INFERIORI, TORNINI SUPERIORI, SCOGLIERA SU RIVO RISAGLIARDO - INTERVENTO 2 SOTTOSCARPA GRESSONERE- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 25/P del 07/09/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI PASCHETTO ESCAVAZIONI PER RAPPEZZATURA ASFALTI ZONA FEUGIORNO-CROSASSO. CIG Z3C2A0FF79	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 26/P del 07/09/2020 - ASFALTATURA STRADE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRAMOLLO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO E C. cig. ZD62673291	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
24/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 50/P del 16/12/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DEMOLIZIONE SCUOLA RUATA	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
24/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21883,67	3946,24	17937,43	Pagamento Fatt. n. 49/P del 16/12/2020, n. 50/P del 16/12/2020	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
01/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1040	93,68	946,32	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56	0	56	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI	PEYRONEL ENZO		PYRNZE35H19H862H
02/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	320	0	320	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI	PEYRONEL IVANA	PYRVNI66D53	PYRVNI66D53G674F
02/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	320	0	320	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI	PEYRONEL RODOLFO		PYRRLF64E01G674W

13/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,3	0	43,3	Pagamento Fatt. n. 8720027096 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105225223	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
30/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	377,66	0	377,66	Pagamento Fatt. n. 8720010322 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104898785	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
21/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,34	0	171,34	Pagamento Fatt. n. 8719357742 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104510875	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
24/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	188,65	0	188,65	Pagamento Fatt. n. 1020381524 del 16/12/2020, n. 1020369632 del 14/12/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
24/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,62	0	34,62	Pagamento Fatt. n. 1020221190 del 03/08/2020 - 30070344-002	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,57	0	3,57	Pagamento Fatt. n. 8720040343 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105437030	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
12/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,95	0	4,95	Pagamento Fatt. n. 8720051979 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105711911	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,04	29,94	136,1	Pagamento Fatt. n. 2020S3000500 del 27/03/2020 - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag. Corporate IT 39 Z 0	PROCED SRL	1952150264	1952150264
10/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	333,79	60,19	273,6	Pagamento Fatt. n. 2020S3002756 del 30/11/2020 - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag. Corporate IT 39 Z 0	PROCED SRL	1952150264	1952150264
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,04	32,65	148,39	Pagamento Fatt. n. 2020S3000072 del 30/01/2020 - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.di DOSSON di CASIER	PROCED SRL	1952150264	1952150264
17/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 170/10 del 05/03/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA PER IL SERVIZIO DEL CALCOLO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 14/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL RUP PER LAVORI DI PIANO DI M	RANCURELLO SAMUELE	3018930044	RNCSML78H16D205W
15/12/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1480,37	233,35	1247,02	Pagamento Fatt. n. 43/00 del 11/12/2020 - SPESE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA ALTERNATIVA VIABILITA' LOC. RUATA	RANCURELLO SAMUELE	3018930044	RNCSML78H16D205W
01/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	290	26,36	263,64	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/06/2020 - buoni spesa	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

21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.	REYNAUD MAURO		
22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	359,87	0	359,87	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 30/09/2020 - MARCO ASFALTI DM	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i
22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	643,16	0	643,16	Pagamento Fatt. n. 04/PA del 30/09/2020 - MARCO ASFALTI COMUNE Z7E2CC80C2	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i
20/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1483,04	0	1483,04	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2019 DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019. CIG Z2928318BC	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i
23/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3130,92	0	3130,92	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i
12/06/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10370	1870	8500	Pagamento Fatt. n. 11/2020 del 22/04/2020 - REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA ALTERNATIVA VIABILITA' LOC. RUATA	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
17/08/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8286,09	1494,21	6791,88	Pagamento Fatt. n. 20/2020 del 06/08/2020 - REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA ALTERNATIVA VIABILITA' LOC. RUATA	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
30/03/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 7/2020 del 12/03/2020 - REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA ALTERNATIVA VIABILITA' LOC. RUATA	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352	0	1352	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/06/2020 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ZB52CE003D	ROMANO SERGIO IMPIANTI ELETTRICI	9107950017	
24/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2488,8	448,8	2040	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/11/2020 - Rif. DDT n. 89-2020 del 27/11/2020	Route220 Srl	8671940966	8671940966
12/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1010	0	1010	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 27/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE AREE VERDI. CIG ZF22D836EC	SAMMY GARDEN	12160220013	
22/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	272	54,4	217,6	SPESE CENSIMENTO II tranche	SAPPE' GUIDO		SPPGDU89D03L219N
21/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	980,5	196,1	784,4	compenso rilevatori CENSIMENTO 2019	SAPPE' GUIDO		SPPGDU89D03L219N
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,52	56,72	257,8	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/01/2020 - FORNITURA CARTELLI STRADALI - DA FARE - Z832B669C8	SECURITY SYSTEM	2067720041	2067720041
12/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 150 del 23/05/2020 - FORNITURA PIANTANA GEL DISINFETTANTE E RICARICA Z942D02440	SECURITY SYSTEM	2067720041	2067720041
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 406 del 16/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTELLI STRADALI PER USO PISTE FORESTALI. CIG ZE32F07C08	SECURITY SYSTEM	2067720041	2067720041
18/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2020/671/2 del 30/01/2020 - Determina del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 97 del 02/07/2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2020/1352/2 del 05/03/2020 - Determina del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 109 del 10/06/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

18/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2020/670/2 del 30/01/2020 - Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 97 del 02.07.2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,7	425,7	1935	Pagamento Fatt. n. 2020/4928/2 del 12/10/2020 - Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/04/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	897,92	161,92	736	Pagamento Fatt. n. 2020/1776/2 del 19/03/2020 - Determina del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 84 del 18/04/2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	529,48	95,48	434	Pagamento Fatt. n. 2020/2697/2 del 12/05/2020 - Provvedimento D1 n. 61 del 17/04/2020 - Impegno n. 56 del 17/04/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,7	425,7	1935	Pagamento Fatt. n. 2020/2696/2 del 12/05/2020 - Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
18/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2020/670/2 del 30/01/2020 - Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 97 del 02.07.2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,25	2,93	29,32	Pagamento Fatt. n. 1900029758-PA del 31/12/2019, n. 1900029759-PA del 31/12/2019, n. 1900029760-PA del 31/12/2019, n. 1900029761-PA del 31/12/2019, n. 1900029756-PA del 31/12/2019, n. 1900029757-PA del 31/12/2019	SMAT SPA	7937540016	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,13	4,94	49,19	Pagamento Fatt. n. 2000015340-PA del 31/07/2020, n. 2000015341-PA del 31/07/2020, n. 2000015342-PA del 31/07/2020, n. 2000015357-PA del 31/07/2020, n. 2000015358-PA del 31/07/2020, n. 2000015339-PA del 31/07/2020	SMAT SPA	7937540016	
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15469,6	2789,6	12680	Pagamento Fatt. n. 87 del 30/09/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	SONDECO SRL	6855970015	6855970015
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1557,93	250,39	1307,54	Pagamento Fatt. n. 050 del 02/12/2019 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE -DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO ED ASSISTENZA AL RUP PER INTERVENTI SUL BY-PASS IDRAULICO TRA RIV	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CLAUCO	5776450016	
22/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3733,2	600	3133,2	Pagamento Fatt. n. 052 del 10/12/2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL RIVO DI MEZZO PRESSO LA S.C	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CLAUCO	5776450016	

22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2815,22	452,46	2362,76	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL RIVO DI MEZZO PRESSO LA S.C. PER BORGATA RUATA A VALLE DI BORGATA ALLIER	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CLAUCO	5776450016	
20/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2488,8	400	2088,8	AFFIDAMENTO INCARICO PER SOPRALLUOGHI DI VERIFICA PASCOLAMENTO DURANTE LA STAGIONE PASCOLIVA 2019. CIG Z37279F23F	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CLAUCO	5776450016	
15/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,86	0	24,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 11/12/2020 - Consulenza tecnica impianti elettrici	SYSPRO ENGINEERING		8770350018
15/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3877,63	611,23	3266,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 11/12/2020 - Consulenza tecnica impianti elettrici	SYSPRO ENGINEERING		8770350018
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5307	957	4350	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 20/11/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI INDAGINE GEOGNOSTICA LUNGO LA S.P. 168 PER STUDIO E MONITORAGGIO DEL FENOMENO FRANOSO CHE COINVOLGE LA SEDE STRADALE ED INDAGINE GEOFISICA FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIO	TECHGEA SRL	1154560070	1154560070
24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 417 del 14/12/2020 - NOLEGGIO N. 2 LOCALIZZATORI SATELLITARI	TECNOSITAF	13409830158	13409830158
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,2	15,1	70,1	Pagamento Fatt. n. 7X02450082 del 14/07/2020 - 4BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
12/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,71	4,27	19,44	Pagamento Fatt. n. 7X03298746 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,89	27,64	127,25	Pagamento Fatt. n. 7X00183897 del 16/01/2020 - 1BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,78	0	3,78	Pagamento Fatt. n. 8A00007365 del 10/01/2020 - 1BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,43	15,1	71,33	Pagamento Fatt. n. 7X03883956 del 11/11/2020 - 6BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X04029653 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM	471850016	471850016
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,17	12,94	61,23	Pagamento Fatt. n. 7X03203118 del 14/09/2020 - 5BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,74	27,64	127,1	Pagamento Fatt. n. 7X01014965 del 13/03/2020 - 2BIM 2020	TELECOM	471850016	471850016
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,35	4,03	18,32	Pagamento Fatt. n. 7X01909970 del 15/06/2020 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A - MOB	488410010	488410010
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X02575341 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A - MOB	488410010	488410010
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,83	0	795,83	AUTORIZZAZIONE 401107/PZZ ANNI 2019-2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5859	0	5859	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 IMPEGNO DELLA SOMMA DOVUTA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1231,85	0	1231,85	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	826,43	0	826,43	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	642,86	0	642,86	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2006,84	0	2006,84	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2021,31	0	2021,31	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6048	0	6048	RIPARTO SPESE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1441,35	0	1441,35	TRASPORTI DI LINEA ANNO 2016	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
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1454,06	0	1454,06	TRASPORTI LINEA ANNO 2017	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
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1231,85	0	1231,85	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 IMPEGNO DELLA SOMMA DOVUTA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2006,84	0	2006,84	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 IMPEGNO DELLA SOMMA DOVUTA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	642,86	0	642,86	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 IMPEGNO DELLA SOMMA DOVUTA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.	ZUCCHI MARIA ROSA		ZCCMR62L65L219Q