COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,19	MAGGIA PAOLO	RIMBORSO AL SINDACO DELLA MISSIONE DEL 16.12.2019 A LOMBARDORE (TO) PER GEMELLAGGIO EUROPEO - RIMBORSO AL SINDACO DELLA MISSIONE DEL 16.12.2019 A LOMBARDORE (TO) PER GEMELLAGGIO EUROPEO
13	22/01/2020	Altre spese correnti	144,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI ASS. SPA N.104260183 INFORTUNI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI ASS. SPA N.104260183 INFORTUNI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
14	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PROVINCIA DI BIELLA	CONCESSIONE DEMANIO STRADALE FASC. N. 71/2019 - COMUNE DI GAGLIANICO - CONCESSIONE DEMANIO STRADALE FASC. N. 71/2019 - COMUNE DI GAGLIANICO
16	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.419,26	DESIGN24	ACQUISTO DI N.220 "URBAN BOTTLE" PER L'INIZIATIVA #ZEROPLASTICA - Pagamento fattura n. 7375/19
17	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di gennaio 2020
120	10/02/2020	Trasferimenti correnti	1.150,00	ASS. NAZ. ALPINI - SEZIONE DI BIELLA - GRUPPO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
121	10/02/2020	Trasferimenti correnti	756,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
122	10/02/2020	Trasferimenti correnti	623,00	COMITATO PER LA FESTA PATRONALE DI S. PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
123	10/02/2020	Trasferimenti correnti	356,00	ORATORIO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
124	10/02/2020	Trasferimenti correnti	267,00	LA COMPAGNIA DEL BA´ULE - ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI VOLONTARIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
125	10/02/2020	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORIEOLTRE"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
126	10/02/2020	Trasferimenti correnti	1.050,00	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
127	10/02/2020	Trasferimenti correnti	700,00	BOCCIOFILA C.R.C. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
128	10/02/2020	Trasferimenti correnti	850,00	A.S.D. GAGLIANICO 1974	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
129	10/02/2020	Trasferimenti correnti	900,00	A.S.D. ATLETICA GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
130	10/02/2020	Trasferimenti correnti	800,00	A.S.D. GAGLIANICO VOLLEY SCHOOL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
131	10/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMPAGNIA I SALTATEMPO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 'LA PROVA GENERALE' DI ALDO NICOLAJ CHE SI E' SVOLTO IL 18 GENNAIO 2020 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 'LA PROVA GENERALE' DI ALDO NICOLAJ CHE SI E' SVOLTO IL 18 GENNAIO 2020 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
132	10/02/2020	Trasferimenti correnti	360,00	ASSOCIAZIONE C.A.M. CREA-ATTIVA/MENTE	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "OFFICINA DI NATALE" - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "OFFICINA DI NATALE"
133	10/02/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE N. 18 DEL 02.10.2018 CON LA BANDA MUSICALE "G.PUCCINI" DI GAGLIANICO - TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE N. 18 DEL 02.10.2018 CON LA BANDA MUSICALE "G.PUCCINI" DI GAGLIANICO - TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2019

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	10/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI - SEZ. LOCALE DI BIELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO 'A ME GLI OCCHI' - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO 'A ME GLI OCCHI'
135	10/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2019
138	12/02/2020	Altre spese in conto capitale	603,03	MERCANDINO FABRIZIO	RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICA EDILIZIA N. 56/2017 - RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICA EDILIZIA N. 56/2017
139	12/02/2020	Altre spese in conto capitale	763,83	MERCANDINO FABRIZIO	RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE A MONETIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICA EDILIZIA N. 56/2017 - RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE A MONETIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICA EDILIZIA N. 56/2017
141	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.190,66	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	INTESA TRA I COMUNI DI COMUNI DI SANDIGLIANO, PONDERANO, CERRIONE, GAGLIANICO E IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE PER LAVORI D'URGENZA DI MANUTENZIONE DEL RIO CARPANETTO - INTESA TRA I COMUNI DI COMUNI DI SANDIGLIANO, PONDERANO, CERRIONE, GAGLIANICO E IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE PER LAVORI D'URGENZA DI MANUTENZIONE DEL RIO CARPANETTO
143	12/02/2020	Altre spese correnti	2,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 2001 DEL 08/05/2019 (REGISTRATO IL 28/05/2019 AL N. 1994 - SERIE 3 T) SOTTOSCRITTO CON IL SIG. ZANADA GIOVANNI - INTERESSI E SANZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 2001 DEL 08/05/2019 (REGISTRATO IL 28/05/2019 AL N. 1994 - SERIE 3 T) SOTTOSCRITTO CON IL SIG. ZANADA GIOVANNI - INTERESSI E SANZIONI
145	12/02/2020	Altre spese correnti	2,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1867 DEL 21/03/2014 (REGISTRATO IL 04/04/2014 AL N. 335 - SERIE 3 T) SOTTOSCRITTO CON LA SIG.RA FOSSEN AURORA - INTERESSI E SANZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1867 DEL 21/03/2014 (REGISTRATO IL 04/04/2014 AL N. 335 - SERIE 3 T) SOTTOSCRITTO CON LA SIG.RA FOSSEN AURORA - INTERESSI E SANZIONI
146	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	CIMIT SERVICE SNC	CORRISPETTIVO PER REVISIONE SUPPLEMENTARE E VERIFICA STRUTTURALE SU MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 775/19
147	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ENTE ECCLESIASTICO PARROCCHIA DI S. PIETRO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI - ESTATE 2019 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI - ESTATE 2019
148	17/02/2020	Trasferimenti correnti	999,83	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZ. REG. DEL PIEMONTE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2020 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2020
149	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	MOSCA ENRICO	ONORARIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI PER L'´ANNO 2019 (REDDITI 2018) - Pagamento fattura n. 1
150	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	249,60	FRACASSI CARLO	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N.1 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA CAIROLI, 60 - Pagamento fattura n. 5PA/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	ELUX SRL	ACQUISTO DI N.2 DI CESTINI PORTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DA DISTRIBUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 120/001/19
152	19/02/2020	Altre spese correnti	819,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI, PER IL PERIODO DAL 18/02/2020 AL 18/02/2021 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI, PER IL PERIODO DAL 18/02/2020 AL 18/02/2021
153	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.815,15	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE DI N. 6 NUOVI PUNTI DI RIPRESA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (ATTUAZIONE DI NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA) - AVANZAMENTO LAVORI 80% - Pagamento fattura n. 000002/PA
154	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA "GAGLIANICO PER TELETHON 2019" SVOLTOSI IL 14 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1619044039/19
155	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA "GAGLIANICO PER TELETHON 2019" SVOLTOSI IL 15 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1619044040/19
156	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE DAL TITOLO 'MAHONEZ LIVE' TENUTOSI IL 21 DICEMBRE 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - Pagamento fattura n. 1619044552/19
157	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,48	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1019145301/19
158	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 2 SERVIZI EFFETTUATI A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 270/001/19
159	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,70	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO (CHIAVE PIATTA E LED) PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000028/PA/19
160	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,80	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA DI NR. 1 PERSONAL COMPUTER DESKTOP HP, CON PROCESSORE I5, GARANZIA 1 ANNO ON SITE E LICENZA OFFICE H&B 2019 PER RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19/19
161	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA DI UNA COPPIA DI ALTOPARLANTI LOGITECH DIGITAL USB PER UFFICIO TECNICO E DI NR. 5 MONITOR A LED 27" FULL HD PHILIPS - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19/19
162	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SERIE LASERJET PRO MFP PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19/19
163	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER IL RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER LA PROTEZIONE E RISPOSTA CONTRO I VIRUS E I PROGRAMMI SPYWARE - PERIODO 25/11/19 -24/11/2020 (MEPA) - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19/19
164	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE ACRONIS PER IL BACKUP POSTAZIONE COMANDANTE POLIZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19/19
165	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	358,80	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER COMPETENZE LEGALI RELATIVE A CONTROVERSIE CON GLI INQUILINI MOROSI - Pagamento fattura n. 50/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
166	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	195,49	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI VERNICI E DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE PORTE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FTE/2019/17/19
167	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	905,52	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000029/PA/19
168	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14,52	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 51/B/19
169	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	87,22	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 51/B/19
170	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	372,64	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 51/B/19
171	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 27.10.09 N. 150 - II SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 1479/19
172	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PERDITA, SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUO DELLA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO MAGGIO 2019/DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA 000574/19
173	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,18	MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI FOGLI PER IL REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE PER I DEFUNTI PARTE I° - Pagamento fattura n. 0002152927/19
174	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	130,24	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. SNC	ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 371 /S/19
175	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 232/01/19
176	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	269,19	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	ACQUISTO DI BANDIERE NAZIONALE, EUROPEA E DELLA REGIONE (MISURA CM 150X225) DA ESPORRE PRESSO LA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. V3 460/19/19
177	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,94	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, YOGURT, RISO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 904/A/19
178	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	177,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 338/AP/19
179	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PER PRANZO AUGURI DI NATALE PER ANZIANI RESIDENTI IN GAGLIANICO TENUTOSI IL 15.12.2019 - Pagamento fattura n. 001232/PA/19
180	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	67,60	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI TOVAGLIATO E STOVIGLIE VARIE PER IL PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE DEGLI ANZIANI TENUTOSI IL 15.12.2019 - Pagamento fattura n. 2068/19
181	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.952,37	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/241/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
182	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.451,74	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/242/19
183	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	17,46	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919055/19
184	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,01	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919055/19
185	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	29,92	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919055/19
186	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930065514/19
187	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA DELL'ACQUA GASATA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19009154/19
188	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 452/19
189	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	94,68	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1189/19
190	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 001286/PA/19
191	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.008,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO PUNTO LUCE GA 276 SITO NEL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 0000273/PA/19
192	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA G. MARCONI IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 65/A - Pagamento fattura n. 0000272/PA/19
193	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE AREA GIOCHI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 0000271/PA/19
194	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	232,89	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 48/19
195	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	SO.RI.SO SRL	FORNITURA DI PASTI PER IL PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE PER GLI ANZIANI RESIDENTI IN GAGLIANICO TENUTOSI IL 15.12.2019 - Pagamento fattura n. E/250/19
196	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.699,84	NEGRO SERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VANO ASCENSORE E SCALE DELLA SCUOLA PRIMARIA - SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO - Pagamento fattura n. 699/00/19
197	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	462,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/248/19
198	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.358,31	ENER.BIT S.R.L.	PIANO RATEALE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA NORMA E L'ADEGUAMENTO DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 0000275/PA/19
199	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI UTILIZZATI PER IL DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19325/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
200	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,08	ALMA S.P.A.	CORRISPETTIVO PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA E CONTRIBUTIVA - MODELLO 350/P PER EX DIPENDENTE ROSANNA MARINELLA LENTINI - Pagamento fattura n. 6 / 3820 / 2019/19
201	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19324/19
202	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	77,35	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_10
203	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	77,35	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19323/19
204	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19322/19
205	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000032/PA/19
206	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	846,23	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000031/PA/19
207	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902112
208	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	77,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008029
209	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 2 SERVIZI EFFETTUATI A DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 319/001/19
210	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	COOP. SOCIALE MARIACECILIA ONLUS A.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DI GAGLIANICO DI N. 1700 CALENDARI 2020 PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 2309/PA/19
211	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.842,90	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	CANONE PER MANUTENZIONE MENSE WEB - CANONE ASP - CANONE ASSISTENZA - CANONE HARDWARE - PACCHETTO SMS - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
212	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	86,21	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 369/19
213	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	301,72	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 368/19
214	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	799,66	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19
215	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,53	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19
216	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	759,10	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19
217	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	517,23	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	479,78	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19
219	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	391,74	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI E LE PROPRIETA' COMUNALI – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 370/19
220	28/02/2020	Trasferimenti correnti	770,00	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD UN MINORE DISABILE (C.L.) ISCRITTO AL CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA - LUGLIO 2019 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD UN MINORE DISABILE (C.L.) ISCRITTO AL CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA - LUGLIO 2019
221	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	127,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI, PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
222	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI, PER INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
223	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI, PER EVENTI PUBBLICI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
224	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE, PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
225	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI, PER INIZIATIVE SPORTIVE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
226	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	387,50	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER CREAZIONE E PRODUZIONE CARTOLINE AUGURALI PER LE FESTIVITA' 2019 CORREDATE DA UN CALENDARIO ANNUALE 2020 E BIGLIETTI DA VISITA PER IL SINDACO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
227	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER INCARICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL WEB, DEI SOCIAL NETWORK E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
228	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	663,32	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E CREAZIONE DI BROCHURE (CON SCADENZIARIO ANNUALE) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
229	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,20	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER INCARICO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI VOLANTINI PROMOZIONALI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO E LE SCUOLE DI OGNI ORDINE DEL COMUNE DI GAGLIANICO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
230	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.609,92	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SRL EX DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA	CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER LA CONSULTAZIONE IN LINEA DELLE LEGGI, DECRETI E ALTRE BANCHE DATI DI INTERESSE DEI COMUNI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0072500453
231	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	541,80	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 18/PA
232	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	INFORMA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA PER EX DIPENDENTE GAGNA - Pagamento fattura n. 32/E
233	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	604,42	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, UOVA, BUDINO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2/A

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
234	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	FOXPOL - FORMAZIONE OPERATIVA PER LA POLIZIA LOCALE	CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE: IL CONTROLLO DI POLIZIA IN MATERIA DI TRASPORTO, STOCCAGGIO E ABBANDONO" SVOLTOSI A BIELLA IL 02/12/2019 - Pagamento fattura n. 7/V1
235	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO	FORNITURA E POSA N.4 DA 165W PROIETTORI PER INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 143/19
236	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE CON SPECIFICA APP INTERATTIVA 3° ANNO (2020)- (MEPA ODA N. 3420566) - Pagamento fattura n. 0002100560
237	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000023/PA
238	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	PAGAMENTO SOMMA PER PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DURATA DI ANNI CINQUE - QUOTA ANNO 2018/2019 - PAGAMENTO SOMMA PER PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DURATA DI ANNI CINQUE - QUOTA ANNO 2018/2019
239	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.282,84	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000238/PA
240	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	866,20	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI "CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ON LINE" - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002100943
241	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	89,21	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE INERENTI LO SPETTACOLO 'LA PROVA GENERALE' DI ALDO NICOLAJ CHE SI E' TENUTO IN DATA 18 GENNAIO 2020 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - Pagamento fattura n. 1620004070
242	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	ECOANALITICA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE/LEGIONELLA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002PA
243	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.156,56	ECOANALITICA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO SUPERFICI E ALIMENTI E CONSULENZA DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002PA
244	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	ECOANALITICA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE/LEGIONELLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0003PA
245	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	ECOANALITICA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE/LEGIONELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0003PA
246	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	ECOANALITICA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE/LEGIONELLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0003PA
247	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,44	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 6
248	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	83,72	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 15
249	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	BUFFA ANTONIO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON BUCATURA/DECOMPATTAMENTO DEL CAMPO E SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. P9/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
250	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	880,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2020 (BORRI, DE CAMILLIS, GALLIANI, MILIA, RASI, SELVA E ZORODDU) - Pagamento fattura n. 7/AP
251	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI N.500 SACCHETTI PER RIFIUTI - Pagamento fattura n. 37
252	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	713,70	GRASSI UFFICIO SAS	FORNITURA DI CARTA BIANCA N. 20 RISME A3 E N. 200 RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FT 000315
253	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000050/PA
254	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	306,37	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 3
255	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.421,75	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, OMOGENIZZATI, PASTINA E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 57/A
256	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,45	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 9/B
257	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,90	FAST NETWORKS SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN APPARATO FIREWALL PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA RETE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2/E
258	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_9
259	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Liquidazione indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio anno II semestre 2019
260	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di febbraio 2020
337	03/03/2020	Altre spese correnti	189,47	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642629 RESPONSABILITA' CIVILE E RISCHI VS. TERZI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2019 AL 30.11.20 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642629 RESPONSABILITA' CIVILE E RISCHI VS. TERZI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2019 AL 30.11.20
338	03/03/2020	Altre spese correnti	271,21	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642630 PER COPERTURA INFORTUNI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2019 AL 30.11.20 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642630 PER COPERTURA INFORTUNI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2019 AL 30.11.20
339	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	53,13	MAGGIA PAOLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE DEL 10.02.2020 A LANZO (TO) - PROGETTO GEMELLAGGIO EUROPEO ERASMUS SPORT - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE DEL 10.02.2020 A LANZO (TO) - PROGETTO GEMELLAGGIO EUROPEO ERASMUS SPORT

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
340	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. -CENTRO PROD. TORINO-	TV E 351828 - COMUNE DI GAGLIANICO BIBLIOTECA CIVICA V XX SETTEMBRE 14 - 14894 GAGLIANICO BI - C.F. 00202080024 - TV E 351828 - COMUNE DI GAGLIANICO BIBLIOTECA CIVICA V XX SETTEMBRE 14 - 14894 GAGLIANICO BI - C.F. 00202080024
341	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 17/01
342	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.812,72	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHIUSINI PERICOLOSI SULLA SP 230 CENTRO ABITATO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 20 - Pagamento fattura n. V00004/2019
343	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	776,70	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/15
344	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.729,77	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/15
345	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.021,67	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA – GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/14
346	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16,80	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.10.2019/30.11.2019 - Pagamento fattura n. PAE0037064/19
347	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1° BIMESTRE 2020: OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8A00805944/19
348	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.272,98	FP PROGETTI ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI N. 2 GAZEBO DA IMPIEGARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - Pagamento fattura n. 17/20
350	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	322,92	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/16
351	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_11
352	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MORETTI ZENO	ONORARIO PER INCARICO PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020pa047
353	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,70	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (WC PIAZZA REPUBBLICA) - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
354	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,80	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
355	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.010,00	BILOTTI PAOLO	ONORARIO PER ATTO DI ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA PROPRIETÀ FRACASSI RATTI MENTONE/TROSSI - Pagamento fattura n. 201
356	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	MICHELETTI MAURO	FORNITURA E POSA DI COPERTURA PER MATERASSO SALTO IN ALTO POSIZIONATO NEL CENTRO SPORTIVO MILLER RAVA - Pagamento fattura n. FPA 1/20

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO DEL 07.02.2020 PER RIPARAZIONE PERDITA, SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000057
358	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	541,80	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 34/PA
359	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.411,45	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 33/PA
360	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	346,48	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FORNITURA DI NUOVE SERRATURE PER SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 0000005/PA
361	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di Gariazzo B. & C. s.n.c.	ACQUISTO DI N. 1000 BUSTE INTESTATE STAMPA A COLORI CON STRIP SENZA FINESTRA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA
362	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	380,64	LANZA CLAUDIO (LATTONERIA)	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA EFFETTUATI SUL TETTO DELLA CASCINA DEL LAGHETTO IN VIA CROCE (CASTELLO) PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI COPPI, FORNITURA E POSA DI TUBO PLUVIALE IN PLASTICA - Pagamento fattura n. FVPA1
363	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,58	LANZA CLAUDIO (LATTONERIA)	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA EFFETTUATI SUL TETTO DELLE CASE COMUNALI, PER SISTEMARE ALCUNE TEGOLE SCIVOLATE VERSO LA LINEA DI GRONDA - Pagamento fattura n. FVPA2
364	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,89	LANZA CLAUDIO (LATTONERIA)	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SUL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA - Pagamento fattura n. FVPA3
365	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CORRISPETTIVO PER ISPEZIONE TELEVISIVA DEL CANALE SCOLMATORE - Pagamento fattura n. 1/002
366	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALE PROTEUS PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE ASILO NIDOP... - Pagamento fattura n. 000049/PA
367	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	286,70	CLIMATEK ASSISTENZA E MANUTENZIONE CALDAIE E CLIMATIZZATORI DI NARDIELLO DAVIDE	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO SU CALDAIA INSTALLATA PRESSO UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI, 34 - Pagamento fattura n. 23
368	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA DEDAGROUP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000340
370	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA DI MODULISTICA OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 02143/S
371	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	PORTA FABIO	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI ORTICOLTURA NATURALE A GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. XML/1/2020
372	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,99	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000046200 CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 27-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO - FT. 0150020200000046200 CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 27-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO
373	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	206,81	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 - FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	231,12	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 - FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019
375	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,48	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044600 CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO - FT. 0150020200000044600 CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO
376	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	344,13	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045100 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2019 - FT. 0150020200000045100 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2019
377	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	344,12	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045100 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO 4 TRIMESTRE 2019 - FT. 0150020200000045100 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO 4 TRIMESTRE 2019
378	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	71,25	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044700 CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 - FT. 0150020200000044700 CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019
379	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13,68	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044800 CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 2 SEMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - FT. 0150020200000044800 CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 2 SEMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE
380	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,83	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045000 CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ ACCONTO - FT. 0150020200000045000 CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
381	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	59,72	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045500 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO - FT. 0150020200000045500 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
382	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,87	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000046400 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO - FT. 0150020200000046400 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
383	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,87	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045700 CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 21-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO - FT. 0150020200000045700 CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 21-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
384	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	134,22	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045200 CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA FONTANA PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ ACCONTO - FT. 0150020200000045200 CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA FONTANA PERIODO DAL 13-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
385	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,74	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045300 CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - FT. 0150020200000045300 CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
386	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,46	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000046300 CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 29-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO - FT. 0150020200000046300 CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 29-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO+ACCONTO
387	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.132,46	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045800, 0150020200000045900, 0150020200000046000, 0150020200000045600 CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 19/22-03-19 AL 31-12-19 CONG+ACCONTO - 3 QUADR 19(bon. 12/3/20) - FT. 0150020200000045800, 0150020200000045900, 0150020200000046000, 0150020200000045600 CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 19/22-03-19 AL 31-12-19 CONGUAGLIO+ACCONTO - 3 QUADRIMESTRE 19
388	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,78	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000000900 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 11-09-2018 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO - FT. 0150020200000000900 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 11-09-2018 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO
389	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,52	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000000900 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 11-09-2018 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO - FT. 0150020200000000900 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 11-09-2018 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO
390	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	236,51	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000045400, 0150020200000046100 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - DAL 19-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO - FT. 0150020200000045400, 0150020200000046100 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - DAL 19-03-2019 AL 31-12-2019 CONGUAGLIO + ACCONTO
391	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,69	ASSOCIAZIONE D´IRRIGAZIONE OVEST SESIA	PAGAMENTO CANONE ANNUO AL CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA OVEST SESIA BARAGGIA PER CONCESSIONE TOMBINATURE DELLA ROGGIA TERZO PRINCIPE - ANNO 2020 - PAGAMENTO CANONE ANNUO AL CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA OVEST SESIA BARAGGIA PER CONCESSIONE TOMBINATURE DELLA ROGGIA TERZO PRINCIPE - ANNO 2020
392	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,59	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - I BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800019208/19
393	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,03	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - I BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
394	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - 1° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00807581/19
395	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - 1° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
396	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	161,21	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI - 015/541622 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - I BIM 20: OTTOBRE/NOVEMBRE 19 - Pagamento fattura n. 8A00805860/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
397	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,47	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI - 015/541622 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - I BIM 20: OTTOBRE/NOVEMBRE 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
398	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - I° BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8A00803553/19
399	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - I° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
400	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	105,74	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054-NIDO-OTTOBRE/NOVEMBRE 19 - 1° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00803723/19
401	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	23,26	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054-NIDO-OTTOBRE/NOVEMBRE 19 - 1° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
402	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,85	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - DICEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
403	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.263,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 404 - Pagamento fattura n. Q000545/2019/19
404	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	277,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
405	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,91	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 406 - Pagamento fattura n. Q000547/2019/19
406	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
407	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	102,37	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 408 - Pagamento fattura n. Q000536/2019/19
408	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
409	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	220,50	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 410 - Pagamento fattura n. Q000534/2019/19
410	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	48,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
411	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	97,50	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 412 - Pagamento fattura n. Q000546/2019/19
412	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21,45	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
413	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	165,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 414 - Pagamento fattura n. Q000540/2019/19
414	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36,39	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENYO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
415	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	49,82	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 416 - Pagamento fattura n. Q000537/2019/19
416	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
417	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	51,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 418 - Pagamento fattura n. Q000548/2019/19
418	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11,31	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
419	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	79,02	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 420 - Pagamento fattura n. Q000541/2019/19
420	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
421	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 422 - Pagamento fattura n. Q000533/2019/19
422	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21,02	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
423	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	428,07	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 424 - Pagamento fattura n. Q000544/2019/MAT/19
424	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	42,80	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
425	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	428,07	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 426 - Pagamento fattura n. Q000544/2019/NIDO/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	42,81	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
427	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	563,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 428 - Pagamento fattura n. Q000538/2019/ELEM/19
428	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	56,33	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
429	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	563,26	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 430 - Pagamento fattura n. Q000538/2019/PAL/19
430	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	56,32	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
431	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	671,31	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 432 - Pagamento fattura n. Q000543/2019/19
432	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	147,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
433	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,34	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 434 - Pagamento fattura n. Q000535/2019/19
434	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13,49	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
435	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	175,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 436 - Pagamento fattura n. Q000539/2019/19
436	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	38,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
437	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	208,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 438 - Pagamento fattura n. Q000532/2019/19
438	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
442	20/03/2020	Altre spese correnti	7.844,47	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - COMPENSAZIONE
443	20/03/2020	Altre spese correnti	7.844,47	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 - COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 - COMPENSAZIONE

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di marzo 2020
519	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,21	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0000593 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIM 2019
520	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	675,55	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - IV TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0000550 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - IV TRIM 2019
521	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.607,73	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' - IV TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0000550 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' - IV TRIM 2019
536	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NICOLA CANTATORE (CREOadv)	FORNITURA DI N. 1 SCHERMO PROTETTIVO DA BANCO IN PLEXIGLASS PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 5/PA
537	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	523,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 538 - Pagamento fattura n. Q000542/2019/MEDIA/19
538	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
539	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	523,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 540 - Pagamento fattura n. Q000542/2019/PALESTR/19
540	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
541	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	523,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 542 - Pagamento fattura n. Q000542/2019/SPOR/19
542	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
543	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	82,03	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 22 E 29.11.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 544 - Pagamento fattura n. 30311659/19
544	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 22 E 29.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
545	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36,71	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 22.11.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 546 - Pagamento fattura n. 30311659/19
546	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 22.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
547	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	320,34	POSTE ITALIANE SPA	SPESA TENUTA CONTO POSTALE 76805332 (POLIZIA LOCALE) - SPESA TENUTA CONTO POSTALE 76805332 (POLIZIA LOCALE) ANNO 2019
548	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	116,42	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 549 - Pagamento fattura n. H000199/2019/19
549	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
550	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	208,28	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 551 - Pagamento fattura n. H000199/2019/19
551	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,82	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
552	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,36	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 553 - Pagamento fattura n. H000199/2019/19
553	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
554	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	23,54	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 19.12.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 555 - Pagamento fattura n. 30444107/19
555	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 19.12.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
556	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	68,15	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 03.12.19 E CANONE IV TRIMESTRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 557 - Pagamento fattura n. 30444107/19
557	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14,25	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 03.12.19 E CANONE IV TRIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
558	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,15	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 02.12.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 559 - Pagamento fattura n. 30444107/19
559	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 02.12.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
560	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	97,70	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 09 E 20.12.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 561 - Pagamento fattura n. 30444107/19
561	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 09 E 20.12.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
562	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	49,71	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 09 E 20.12.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 563 - Pagamento fattura n. 30444107/19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 09 E 20.12.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
564	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,86	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020200005008100
565	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	88,82	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020200005027300
566	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	236,49	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 015002020000004540-0, 015002020000004610-0 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - DAL 19-03-2019 AL 31-12-2019 CONG+ACC - FT. 015002020000004540-0, 015002020000004610-0 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - DAL 19-03-2019 AL 31-12-2019 CONG+ACC
567	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	507,10	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000000500 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO DAL 11-09-2018 AL 09-01-2020 - DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019 - FT. 0150020200000000500 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO DAL 11-09-2018 AL 09-01-2020 - DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019
568	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	360,47	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000000500 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 11-09-2018 AL 09-01-2020 - DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019 - FT. 0150020200000000500 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 11-09-2018 AL 09-01-2020 - DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019
569	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - 1°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X04917175/NIDO/19
570	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - 1°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X04917175/19
571	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	343,39	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (GENNAIO/FEBBRAIO 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - 1°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X04917175/19
572	01/04/2020	Trasferimenti correnti	3.335,05	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - DAL 01 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - DAL 01 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019
573	01/04/2020	Trasferimenti correnti	3.401,29	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - DAL 01 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - DAL 01 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
574	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PER IL NUOVO MARCIAPIEDE VIA C.F. TROSSI - Pagamento fattura n. 10

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
576	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,18	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE
577	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,21	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE - FT. 0150020200000044900 CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2019 ACCONTO NORMALE
578	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,85	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
579	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,65	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108
580	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,88	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MARZO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
581	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,95	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28/ISTITUZIONALE/19
582	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 28/ISTITUZIONALE/19
583	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 28/ISTITUZIONALE/19
584	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.398,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 28/ISTITUZIONALE/19
585	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 28/PALESTRE/19
586	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.398,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 28/PALESTRE/19
587	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 28/NIDO/19
588	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER REVISIONE GENERALE INVENTARIO DEL PATRIMONIO AI SENSI D.LEG 18/8/2000 N.267 - Pagamento fattura n. 3016002677/19
589	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,09	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE E FOCACCIA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 126
590	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,15	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIM 2019 (SPONTANEE) - Pagamento fattura n. FE0000861
591	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,99	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - IV TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FE0000752
592	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	PERMAN S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TUBAZIONE PER SCARICO CONDENSA CALDAIA ALLOGGIO IN VIA GALLIANO 2 - Pagamento fattura n. 18

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
593	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI UN TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE, AUTOALIMENTATO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/B
594	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI SACCHETTI PER RIFIUTI PER LA RACCOLTA NEI CESTINI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 106
595	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	226,11	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, CARNE TRITA VITELLONE, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 7
596	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	842,12	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, YOGURT, ACETO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 126/A
597	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,83	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 62
598	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	435,05	I.B.E. SNC	ACQUISTO DI N. 10 SCATOLE DA 20 PACCHI CIASCUNA DI ASCIUGAMANI PIEGATI Z E N. 5 SCATOLE DA 14 CONFEZIONI CIASCUNA DI CARTA IGIENICA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2PA\2020
599	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	666,12	AGRISERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PRESENTATE PER L'OTTENIMENTO DEL "BONUS ENERGIA", DEL "BONUS GAS" E DEL "BONUS IDRICO" - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. E/1
600	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	NOISICURI PROJECT SRL	LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 1 SERVIZIO EFFETTUATO A GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1/56
601	10/04/2020	Trasferimenti correnti	2.751,72	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ASSISTENZA AD UN MINORE DISABILE (CURATOLO LEON) ISCRITTO AL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LUGLIO 2018 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ASSISTENZA AD UN MINORE DISABILE (CURATOLO LEON) ISCRITTO AL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LUGLIO 2018
602	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.629,25	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ASSISTENZA AD UNA MINORE DISABILE ISCRITTA AL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "SPORTIVAMENTE S.C.S." - ANNO 2018 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ASSISTENZA AD UNA MINORE DISABILE ISCRITTA AL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "SPORTIVAMENTE S.C.S." - ANNO 2018
604	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.558,93	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/ISTITUZIONALE
605	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,98	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8/ISTITUZIONALE
606	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 8/ISTITUZIONALE
607	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,24	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 8/ISTITUZIONALE
608	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 8/PALESTRE
609	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,26	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 8/PALESTRE
610	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.139,54	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER CENTRO COTTURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/MENSA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
611	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - PRIMA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/NIDO
612	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.558,93	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/ISTITUZIONALE
613	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,98	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 10/ISTITUZIONALE
614	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 10/ISTITUZIONALE
615	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,24	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 10/ISTITUZIONALE
616	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 10/PALESTRE
617	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,26	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 10/PALESTRE
618	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.139,54	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER CENTRO COTTURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/MENSE
619	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/NIDO
621	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	108,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 (CASOTTO MAURO) - Pagamento fattura n. 41/AP
622	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72,20	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000007/PA
623	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	85,60	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI (SCUOLA MATERNA E MAGAZZINO) - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11/B
624	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	103,05	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11/B
625	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,21	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11/B
626	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.134,12	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/32
627	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	585,10	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/33
628	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,82	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/33
629	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	340,86	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. E/39

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
630	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.411,45	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 58/PA
631	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	541,80	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 57/PA
632	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di aprile 2020
712	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,63	POSTE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2019 - IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2019
713	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	452,50	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CONTO POSTALE TOSAP NR. 1042140184 ANNO 2019 - SPESE DI GESTIONE DEL CONTO POSTALE TOSAP NR. 1042140184 ANNO 2019
714	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,57	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE TOSAP NR. 1042140184 PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 - SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE TOSAP NR. 1042140184 PERIODO 01/01/2020-31/03/2020
715	22/04/2020	Altre spese correnti	632,51	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA N. 167389312 PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021 - PAGAMENTO POLIZZA N. 167389312 PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021
716	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000153/PA
717	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	TROMBINI MAURIZIO	ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 025
718	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_7
719	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MARUCCHI GIANLUCA	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FUNEBRE PER LA DEFUNTA SIGNORA ANDREOSI LORIANA - Pagamento fattura n. 10
720	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	218,36	ONE POWER & GAS S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. Q000074/2019/19
721	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	218,37	ONE POWER & GAS S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. Q000074/2019/19
722	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	218,36	ONE POWER & GAS S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MILLER RAVA"- DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. Q000074/2019/19
723	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DELLE CANALINE DI SCOLO IN RAME IN PIAZZA DEGLI ALPINI IN LOCALITÀ SAVAGNASCO - Pagamento fattura n. 2020 14
724	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	GUGLIOTTA SRL	SISTEMAZIONI PUNTUALI PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEGLI ALPINI - RIMOZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO PER 40 M E DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO PER 20 MQ - Pagamento fattura n. 2020 14
725	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.150,00	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARLO FELICE TROSSI - Pagamento fattura n. 20/20/5

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
726	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.029,01	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI AGGIUNTIVI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARLO FELICE TROSSI - Pagamento fattura n. 20/20/5
727	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BANCA SELLA SPA	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/10 AL 31/12/2019 (CONVENZIONE PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/12/2023) - Pagamento fattura n. 02000000000000084/PA/19
728	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	REAL S.R.L.	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (N. 200 MASCHERINE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 16
729	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.254,84	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	ACQUISTO DI VESTIARIO E DI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 74PA/2020
730	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.603,96	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA SAFE MAIL (22 LICENZE/CASELLE) PERIODO FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1/E
731	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	DASEIN SRL	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL 'SISTEMA DA_TE X FONDO' PER LA CREAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 407
732	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_9
733	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	77,35	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_8
734	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000072/PA
735	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	212,05	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO DI VIA GALLIANO, 2 - Pagamento fattura n. 620/2020/A
736	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	363,56	FAST NETWORKS SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO ANNUALE DEL BUNDLE SERVIZI DELL'APPARATO FIREWALL FORTIGATE30E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA RETE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 4/E
737	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI ATTESTATI DI GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA ITALIANA - Pagamento fattura n. 0002112865
738	27/04/2020	Altre spese correnti	1.910,12	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2020/5.3.2021 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2020/5.3.2021
739	27/04/2020	Altre spese correnti	89,89	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 5.3.2020/5.3.2021 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 5.3.2020/5.3.2021
740	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	PORRO ANNA	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA - ACCONTO - Pagamento fattura n. 4/E
741	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER ETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI - INTERVENTO DEL 09.12.2019 - Pagamento fattura n. 107
742	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	577,50	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PRESSO LA "SEZIONE GABBIANI" DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 80/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
743	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.539,41	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000778/PA
744	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER POTATURA STRAORDINARIA DELLA PIANTA AL CENTRO DELL'ANFITEATRO NEL PARCO COMUNALE CON INGRESSO DALLA PIAZZA AVIGNONE N.1 - Pagamento fattura n. FPA 8/20
745	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO IL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FPA 9/20
746	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BANCA SELLA SPA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/07 AL 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 02000000000000014/PA
747	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	VANTAGGIATO STEFANO	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - Pagamento fattura n. 18/001
748	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,01	DELLA BARILE GIORGIO	ONORARIO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI V.A.S – INTEGRAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - Pagamento fattura n. 0000003
749	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	78,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2020 (MUSSONE GIUSEPPE) - Pagamento fattura n. 80/AP
750	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.797,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ABBATTUTO IN VIA IVREA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 34 - Pagamento fattura n. 0000049/PA
751	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,98	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALESTRE COMUNALI (PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA SCUOLA MEDIA) - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 88
752	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,31	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 88
753	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	580,09	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 89
754	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	78,82	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 89
755	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,99	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 89
756	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,32	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 17.12.2019 - Pagamento fattura n. 89
759	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	129,01	FARMACIA PIETRO PISANI SNC	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER PRECAUZIONE EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - N.20 GEL IGIENIZZANTI - Pagamento fattura n. 17/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	11/05/2020	Altre spese correnti	173,11	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA N. 763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK PER GLI UFFICI COMUNALI- PERIODO DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021 - PAGAMENTO POLIZZA N. 763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK PER GLI UFFICI COMUNALI- PERIODO DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021
761	11/05/2020	Altre spese correnti	346,23	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA N. 763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT BRAVO YA271AF FIAT PUNTO YA236AK PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021 - PAGAMENTO POLIZZA N. 763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT BRAVO YA271AF FIAT PUNTO YA236AK PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021
762	11/05/2020	Altre spese correnti	518,76	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI -FIAT DOBLÒ CY560ZV GIOTTI VITTORIA FL089XR ISUZU EZ037NR PER CANTONIERI-DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021 - PAGAMENTO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI -FIAT DOBLÒ CY560ZV GIOTTI VITTORIA FL089XR ISUZU EZ037NR PER CANTONIERI-DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021
763	11/05/2020	Altre spese correnti	261,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. N. 1994533005236 FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 30/4/2020 AL 30/04/2021 - PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. N. 1994533005236 FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 30/4/2020 AL 30/04/2021
764	11/05/2020	Altre spese correnti	455,86	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 PERIODO DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021 - PAGAMENTO POLIZZA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 PERIODO DAL 30.04.2020 AL 30.04.2021
765	11/05/2020	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 30.04.2020 AL 31.10.2020 - PAGAMENTO POLIZZA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 30.04.2020 AL 31.10.2020
766	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	695,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2020 (2 INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE E 1 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO) - Pagamento fattura n. 000283/PA
767	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	638,30	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 4800) E BIANCO/NERO (N° 8100) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 30.11.2019 AL 23.03.2020 E CANONE DA GENNAIO A MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42/E
768	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	475,07	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°3000) E BIANCO/NERO (N° 20600) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 03.12.2019 AL 23.03.2020 - Pagamento fattura n. 41/E
769	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN E NEXT "ALL INCLUSIVE" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000561
770	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000561
771	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA DEDAGROUP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000561

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
772	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	666,12	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA SERVIZIO DI PAGAMENTI ON LINE E DI ISTANZE ON LINE PER IL PORTALE PAGOPA - Pagamento fattura n. 3016000561
773	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000562
774	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	174,60	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 91
775	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 91
776	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	211,98	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 91
777	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	275,99	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 91
778	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,32	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 91
779	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	70,65	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI – ALLA DATA DEL 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 90
780	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	FUTURA EUROPA S.A.S	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "ERASMUS + SPORT" - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
781	11/05/2020	Trasferimenti correnti	199.055,75	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZI INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZI INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - ANNO 2019
783	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	641,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030013
784	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	438,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030014
785	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901513
786	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	71,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901514
787	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008021
788	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902113

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
789	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.073,16	REAL S.R.L.	ACQUISTO DI 3.800 MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 34
790	18/05/2020	Altre spese correnti	270,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE RC POL. N. 1994533005235 AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - PERIODO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE RC POL. N. 1994533005235 AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - PERIODO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021
791	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ONE POWER & GAS S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. Q000157/2020
792	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ONE POWER & GAS S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. Q000157/2020
793	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,17	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 02/20 - CONGUAGLIO GENNAIO 2020 E ACCONTO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005040500
794	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,86	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 03/20 - CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005052400
795	18/05/2020	Trasferimenti correnti	306,00	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA "CINO MOSCATELLI"	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - ANNO 2020 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - ANNO 2020
796	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2030012144
797	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,50	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 0000009/PA
798	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14,10	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 0000009/PA
799	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 0000009/PA
800	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47,42	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DEL CIMITERO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 920013
801	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,78	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 920013
802	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,93	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI (MAGAZZINO) - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 16/B
803	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,99	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 16/B
804	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	50,98	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 16/B
805	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,15	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 18/B

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
806	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,86	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 18/B
807	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di maggio 2020
889	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.052,54	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000439/PA
890	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.193,20	COLOMBO MARINA	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
891	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.526,00	COLOMBO MARINA	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 2/PA
892	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.611,99	DELLA BARILE GIORGIO	ONORARIO PER INCARICO INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA FASE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI V.A.S. E DEL PROGETTO DEFINITIVO - Pagamento fattura n. 0000004
893	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	DELLA BARILE GIORGIO	ONORARIO PER INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N°6 AL VIGENTE PRGC - Pagamento fattura n. 0000006
894	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO MONTE ORE (25) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 3/E
895	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.040,64	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000647
896	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	TESSITURA SASSO MARIO S.N.C.	ACQUISTO DI N.50 MASCHERINE DI TESSUTO CANAPA/COTONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 5/PA
897	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PRECAUZIONE EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - N.50 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA - Pagamento fattura n. 730
898	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,18	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.10 FLACONI IGIENIZZANTI - EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 731
899	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	403,94	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.200 GUANTI MONOUSO (24 PACCHI) E N.100 GUANTI MONOUSO (10 PACCHI) PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 729
900	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,03	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.4 FLACONI SPRAY IGIENIZZANTI PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 729
901	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20000487
902	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20001328
903	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 20001976
904	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	344,19	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FONITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20001321

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
905	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	905,52	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000002/PA
906	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	862,40	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000004/PA
907	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.029,49	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 000005/PA
908	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000001/PA
909	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000003/PA
910	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 000006/PA
911	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	FUTURA EUROPA S.A.S	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "ERASMUS + SPORT" - SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
912	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,65	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE PROPRIETA' COMUNALI (WC PIAZZA DELLA REPUBBLICA) - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920007
913	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	139,93	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920007
914	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,92	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920007
915	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	235,94	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920007
916	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33,21	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DEI PARCHI E DEI GIARDINI (AREA CANI) - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920007
917	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	96,27	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MATERNA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 920008
918	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,10	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DEI PARCHI E GIARDINI (ORTI URBANI) - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 920008
920	27/05/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 3 - ANNO 2019 (ACCONTO) - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 3 - ANNO 2019 (ACCONTO)
921	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,99	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. E/60
922	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	223,37	BONDA CLAUDIO SNC	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8PA
923	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	68,31	BONDA CLAUDIO SNC	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 8PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
926	03/06/2020	Altre spese correnti	20,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PAG. SANZIONI IMPOSTA REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. CAVALLO MICHELE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE - VIA CAIROLI N.60 - DAL 01/12/2019 AL 30/11/2023 - A copertura del sospeso n. 45 (F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 210120
927	03/06/2020	Altre spese correnti	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PAG. SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. CAVALLO MICHELE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE - VIA CAIROLI N.60 - DAL 01/12/2019 AL 30/11/2023 - A copertura del sospeso n. 45 (F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 210120
928	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	958,80	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE ALLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI RETE PRIVATA DI RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 10
929	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	224,99	FARMACIA PIETRO PISANI SNC	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER PRECAUZIONE EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - N.30 MASCHERINE - Pagamento fattura n. 22/PA
930	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	193,75	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. E/51
931	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI APRILE 2020 (1 INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE E 2 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO) - Pagamento fattura n. 000424/PA
932	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.787,28	INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE MEMIC ALMA COMUNE DI GAGLIANICO - SECONDO SEMESTRE 2019 (88 ORE) - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE MEMIC ALMA COMUNE DI GAGLIANICO - SECONDO SEMESTRE 2019 (88 ORE)
933	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE AI DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2020 (VECERE MARIA) - Pagamento fattura n. 102/AP
936	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA DELL' ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CAVOUR, 2 - (C/O PADUANO MASSIMO) - Pagamento fattura n. 1145/2020/A
937	08/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,80	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI PER ISOLAMENTO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000071
938	08/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI PER ULTERIORE ISOLAMENTO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000072
939	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,08	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - APRILE 2020 - A copertura del sospeso n. 147 (MP) - COM3322778/00002-22/04
940	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,31	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 157, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
941	10/06/2020	Trasferimenti correnti	2,06	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZ. REG. DEL PIEMONTE	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO COMMISSIONE RAV RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 87 (MV) - COMMISSIONE RAV
942	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2020 - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA I TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 123 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
943	10/06/2020	Trasferimenti correnti	3.305,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 601 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
944	10/06/2020	Trasferimenti correnti	3.505,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2020 - N. 701 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2020
945	10/06/2020	Trasferimenti correnti	1.085,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 217 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
946	10/06/2020	Trasferimenti correnti	3.897,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - MESE DI APRILE 2020 - N. 779 BUONI - Pagamento fattura n. 003650733
947	10/06/2020	Trasferimenti correnti	872,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - DAL 01.05.2020 AL 10.05.2020 - N. 174 BUONI - Pagamento fattura n. 003650810
948	10/06/2020	Trasferimenti correnti	707,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - DAL 11.05.2020 AL 18.05.2020 - N. 141 BUONI - Pagamento fattura n. 003650811
949	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030020642
950	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030020643
951	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2030019363
952	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030022927
953	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER MODULISTICA CONTRATTI PUBBLICI - ABBONAMENTO PER TRIENNIO 2019-2021 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002118907
954	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,50	CROSA F.LLI S.n.c. di CROSA FERDINANDO & C.	ACQUISTO SOFTWARE PER LA CENTRALINA TELEFONICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 4/PA/2020
955	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 102174
956	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	111,26	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI N.10 FLACONI IGIENIZZANTI MANI IN FLACONI DA 500 ML E DI N.12 FLACONI SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICI PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID -19 - Pagamento fattura n. 883
957	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	327,64	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 20002865
958	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 20002868
959	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - APRILE E MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902114
960	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - APRILE E MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008022

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	618,54	SISCOM SPA	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE SOFTWARE URANO PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S. - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/3335/2
962	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.770,72	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEL PERIODO INVERNALE LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - PROROGA STAGIONE 2019-2020 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020 37
963	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.449,98	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEL PERIODO INVERNALE LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - PROROGA STAGIONE 2019-2020 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020 37
964	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,24	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 04/20 - CONGUAGLIO MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005065600
965	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	215,28	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. E/61
966	17/06/2020	Contributi agli investimenti	4.889,03	BELLATI RITA	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - VERSAMENTO AD EREDI DI DONZELLI GASTONE: BELLATI RITA-DONZELLI DAVIDE ENRICO LUCA - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - VERSAMENTO AD EREDI DI DONZELLI GASTONE: BELLATI RITA-DONZELLI DAVIDE ENRICO LUCA
967	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO DEL 07.02.2020 PER RIPARAZIONE PERDITA, SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000201
968	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 157/SB DEL 29.05.2020 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - IMPORTO A FORFAIT - Pagamento fattura n. PA 000228
969	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 20003490
970	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO CITOFONIA PRESSO IL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 000105/PA
971	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ESEGUITI PRESSO IL MUNICIPIO E PRESSO GLI UFFICI DELL'ASILO NIDO IL 08.05.2020 E IL 15.05.2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 211
972	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI N.5 SCATOLE DA 300 SACCHETTI PER RIFIUTI - Pagamento fattura n. 984
973	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.059,33	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE PERIODICA, SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FIAT BRAVO TARGATA YA271AF - Pagamento fattura n. 447/E
974	17/06/2020	Trasferimenti correnti	3.364,20	PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO GESTIONE AGGREGATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (S.A.A.V.) IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE - ANNO 2020 - PAGAMENTO GESTIONE AGGREGATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (S.A.A.V.) IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE - ANNO 2020
975	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,43	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.12.2019/31.01.2020 - Pagamento fattura n. PAE0002082

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
976	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,42	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.02.2020/31.03.2020 - Pagamento fattura n. PAE0008854
977	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,57	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.04.2020/31.05.2020 - Pagamento fattura n. PAE0017268
978	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 2° BIMESTRE 2020: DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00063666
979	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 3° BIMESTRE 2020: FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00218194
983	24/06/2020	Altre spese correnti	1.331,87	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 195 F24EP
984	24/06/2020	Altre spese correnti	83,14	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI SU TARDIVO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 195 F24EP
985	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2020 - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA II TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 203 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA
986	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) FEBBRAIO/MARZO 2020 - 3°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01248188
987	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (335 7 FEBBRAIO/MARZO 2020 - 3°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01248188
988	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	369,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (MAGGIO/GIUGNO 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2020 - 3°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01248188
990	01/07/2020	Altre spese correnti	440,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZIO DOPOSCUOLA N. 902996 RAMO INFORTUNI SENZA I.T. COMPAGNIA VITTORIA ASS.NI PERIODO DAL 16/05/2020 AL 16/05/2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZIO DOPOSCUOLA N. 902996 RAMO INFORTUNI SENZA I.T. COMPAGNIA VITTORIA ASS.NI PERIODO DAL 16/05/2020 AL 16/05/2021
992	01/07/2020	Altre spese correnti	341,38	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 (RAVVEDIMENTO 16.03.2020) - A copertura del sospeso n. 119 F24EP
993	01/07/2020	Altre spese correnti	5,13	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI SU TARDIVO VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2020 - A MEZZO F24EP - A copertura del sospeso n. 119 F24EP
995	01/07/2020	Altre spese correnti	6.323,72	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020 - A copertura del sospeso n. 120 F24EP
1000	01/07/2020	Altre spese correnti	1.038,07	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 - A copertura del sospeso n. 145 F24EP
1005	01/07/2020	Altre spese correnti	805,36	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020 - A copertura del sospeso n. 155 F24EP
1013	01/07/2020	Trasferimenti correnti	235,00	PAN PER FOCACCIA DI FALCIANI SARA	RIMBORSO N.47 BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 47 BUONI - RIMBORSO N.47 BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1014	01/07/2020	Trasferimenti correnti	1.070,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 214 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
1015	01/07/2020	Trasferimenti correnti	1.067,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - DAL 19.05.2020 AL 30.05.2020 - N. 213 BUONI - Pagamento fattura n. 003650883
1016	01/07/2020	Trasferimenti correnti	5.333,34	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 3 - ANNO 2019 (SALDO) - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 3 - ANNO 2019 (SALDO)
1018	01/07/2020	Trasferimenti correnti	240,59	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - ANNO 2019
1019	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di giugno 2020
1039	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	961,89	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche - lavori nuova costruzione parcheggio pubblico via Marconi
1040	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,84	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche - lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette ossario
1081	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228,93	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente su incentivi funzioni tecniche - lavori nuova costruzione parcheggio pubblico via Marconi
1082	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,89	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente su incentivi funzioni tecniche - lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette ossario
1130	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81,76	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente su incentivi funzioni tecniche - lavori nuova costruzione parcheggio pubblico via Marconi
1131	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,18	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente su incentivi funzioni tecniche - lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette ossario
1138	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.868,80	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	ACQUISTO DI ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - FORNITURA DI 16 TANICHE DA 20 LITRI OGNUNA DI FINALSAN PLUS - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20
1139	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	740,05	MUSICCO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI MUSICCO ROBERTO	FORNITURA DI N.9 LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO SPESSORE 2CM - Pagamento fattura n. 26/2020
1140	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51,80	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000011/PA
1141	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	185,84	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 22/B
1142	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO 2020 (1 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO) - Pagamento fattura n. 000569/PA
1143	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,58	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PA20019
1144	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	TECNO PIEMONTE s.r.l.	CORRISPETTIVO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA NEL COMUNE DI GAGLIANICO - ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA/2020/29

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	15/07/2020	Trasferimenti correnti	205,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - MESE DI GIUGNO 2020 - N. 41 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - MESE DI GIUGNO 2020
1146	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	45,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - MAGGIO E GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901515
1147	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	281,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - MAGGIO E GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030015
1148	15/07/2020	Trasferimenti correnti	8.333,33	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 1 - ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 1 - ANNO 2020
1149	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,59	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 05/20 - ACCONTO APRILE E MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005076700
1150	20/07/2020	Trasferimenti correnti	4.856,17	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - ANNO 2019 - VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - ANNO 2019
1151	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	ACQUISTO RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000025/PA
1152	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	133,16	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (SCALE E ZONE COMUNI DEGLI ALLOGGI) - Pagamento fattura n. 1118
1153	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	319,64	REAL S.R.L.	ACQUISTO DI 200 MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 52
1154	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI CON SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, COMMERCIO E P.E. - I ACCONTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 77
1155	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	381,62	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 2000) E BIANCO/NERO (N° 6900) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 24.03.2020 AL 15.06.2020 E CANONE DA APRILE A GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 74/E
1156	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	421,75	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°2900) E BIANCO/NERO (N° 16500) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 24.03.2020 AL 15.06.2020 - Pagamento fattura n. 75/E
1157	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_70
1158	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_71
1159	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_72

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1160	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	77,35	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_69
1161	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	253,43	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER PROCEDURE PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI (CAVALLO) - Pagamento fattura n. 20
1162	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.994,00	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE VIA MARCONI 29 - GERODETTI IRMA - Pagamento fattura n. 19
1163	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.957,23	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER PROCEDURE PER LE PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI (PADUANO) - Pagamento fattura n. 21
1164	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	VILLA LORENZO TIPOLITOGRAFIA	CORRISPETTIVO PER FUSTELLATURA DI N. 10 RISME DI CARTA A4 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 12/20
1165	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 2030027670
1166	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	60,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008023
1167	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902115
1168	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (CHIUSURA 2019) SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE DETTATA DALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS. 118/2011 - Pagamento fattura n. 3016001519
1169	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO MONTE ORE (75) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/ES
1170	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,90	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (NR. 7 DISCHI A SOLIDO SSD) PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/E
1171	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,92	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA NR. 3 MONITOR A LED FULL HD 27" MULTIMEDIALE PHILIPS PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/E
1172	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,90	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA NOTEBOOK HP SERIE PROBOOK PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/E
1173	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 294
1174	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.658,88	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di luglio 2020
1262	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	TECHNICAL DESIGN SRL	CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE) – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 588/2020
1263	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO DI IMPIANTO ELETTRICO IN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI 34 – 2 PIANO - Pagamento fattura n. 160
1264	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	ELETTRO GRUPPO ZEROUNO	ACQUISTO DI UN TERMOMETRO FRONTALE - Pagamento fattura n. 20/000082/PA
1265	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,90	FLORTEC DI VITALE SAMUELE	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI GIOCO A MOLLA DIMO GROUP PRESSO IL PARCO DI PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 5/002
1266	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	695,40	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE CALDAIA IN ALLOGGIO COMUNALE VIA GRAMSCI 10 – INT. 4. - Pagamento fattura n. 95

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1267	27/07/2020	Altre spese correnti	543,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2020/330097 SOCIETÀ REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2020 AL 11/07/2021 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2020/330097 SOCIETÀ REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2020 AL 11/07/2021
1268	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	358,66	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20004247
1269	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2020 (ZANUTTO BRUNA) - Pagamento fattura n. 129/AP
1270	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	672,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2020 (MAIELLI ANNA), SOPRALLUOGO E QUOTA ANNUA - Pagamento fattura n. 156/AP
1271	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20004248
1272	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	COLOMBO SERGIO (TECNOGOMME)	ACQUISTO DI PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO CY560ZV IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 163/20
1273	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24.047,88	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 686/FE
1274	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.902,53	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 686/FE
1275	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	265,51	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. E/74
1276	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DASEIN SRL	ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (ATTIVITA' SVOLTA DA GIANPAOLO ARIO) - I SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 917
1277	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL	FORNITURA DI CARTONCINI DA ALLEGARE ALLE MASCHERINE PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 2020FPA.20.000004
1278	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL	CORRISPETTIVO PER STAMPA DI 6000 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 2020FPA.20.000004
1279	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,50	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1280	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	367,67	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1281	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	266,30	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 10/01/2020 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 10/01/2020 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1282	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	177,55	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 10/01/2020 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 10/01/2020 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1283	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,59	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000015/PA
1284	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,11	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000015/PA
1285	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	335,67	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1286	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	335,66	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1287	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,23	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE E LE PROPRIETA' - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 25/B
1288	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,75	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 25/B
1289	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 25/B
1290	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	173,83	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 08/06/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 08/06/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1291	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	173,82	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 08/06/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 08/06/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1292	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	757,74	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO VIA GALLIANO 2 DAL 18/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO VIA GALLIANO 2 DAL 18/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1293	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,53	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC) - CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 30/04/2020 (CONG+ACC)
1294	29/07/2020	Trasferimenti correnti	98.552,37	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - I E II RATA 2020 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - I E II RATA 2020
1296	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,55	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 06/20 - ACCONTO DAL 31.05.2020 AL 30.06.2020 E CONGUAGLIO DAL 30.04.2020 AL 31.05.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005089800

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1297	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.088,78	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 000007/PA
1298	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.169,63	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 000011/PA
1299	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 000008/PA
1300	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 000009/PA
1301	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000010/PA
1302	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 4° BIMESTRE 2020: APRILE/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00330718
1303	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E ADEGUAMENTO ALLA CONTABILITA´ ECONOMICO - PATRIMONIALE ARMONIZZATA (FORMAZIONE) - Pagamento fattura n. 3017000112
1304	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.477,42	S.O.S.M.U. SRL	ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI: N.3 DIM. CM200X75 CON FESSURA E RIPIANO E N.1 DIM. CM107X65 E N.1COLONNINA PORTA GEL IGIENIZZANTE CON 1L DI GEL PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 98/E
1305	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	S.O.S.M.U. SRL	ACQUISTO DI UN TERMOMETRO INFRAROSSI FRONTALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 107/E
1306	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	890,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO 2020 (1 INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE, 1 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO E 2 OPERAZIONI DI ESUMAZIONI) - Pagamento fattura n. 000738/PA
1307	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.994,49	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 13/20
1308	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	702,72	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 13/20
1309	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	536,25	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO CADITOIE VIA GALLIANO EFFETTUATO IL 14.07.2020 - Pagamento fattura n. 403/PA
1311	03/08/2020	Altre spese correnti	10,27	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 - A copertura del sospeso n. 257 F24EP
1317	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,17	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 229
1318	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	UNIKO DI ALBERTO LAMANUZZI	FORNITURA E POSA TENDE E PELLICOLE PER FINESTRE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 31-FE
1319	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000124/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1320	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.359,04	VANTAGGIATO STEFANO	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE (SALDO COMPETENZE) - Pagamento fattura n. 28/001
1321	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.464,80	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI NUOVA LATTONERIA E REVISIONE DELLA LATTONERIA ESISTENTE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 3/5
1322	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.896,69	BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CORRISPETTIVO PER OPERE DOVUTE A PIÙ ORE DI NOLO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE,PIÙ ORE DI ASSISTENZA MURARIA ED OPERE ACCESSORIE PER SISTEMA EVACUAZIONE FUMI PER CALDAIE MURALI EDIFICIO VIA GRAMSCI 10 - Pagamento fattura n. 21PA
1323	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030032142
1324	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - 2°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X00567459
1325	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO - DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - 2°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X00567459
1326	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	343,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (MARZO/APRILE 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - 2°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X00567459
1327	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) APRILE/MAGGIO 2020 - 4°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01947221
1328	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO - APRILE/MAGGIO 2020 - 4°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01947221
1329	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	420,63	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (LUGLIO/AGOSTO 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2020 - 4°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X01947221
1330	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI N.10 "LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE" PER L'UFFICIO STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 08691/S
1331	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.123,20	UNISEL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA (TARGHE E STAFFE) - Pagamento fattura n. 86 PA
1332	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.558,93	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000013
1333	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,98	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 00000000013
1334	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 00000000013
1335	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.139,54	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER CENTRO COTTURA - Pagamento fattura n. 00000000013
1336	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,24	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000013

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1337	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000013
1338	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.813,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000013
1339	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.072,26	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000013
1341	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	223,68	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -II BIM 2020: DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00064677
1342	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	49,21	ERARIO DELLO STATO	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -II BIM 2020: DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1343	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	394,87	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - II BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800001480
1344	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	86,87	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - II BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1345	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,80	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 287, 289
1346	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	157,32	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - 2° BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8A00064764
1347	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - 2° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1348	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	105,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - 2° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00064301
1349	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - 2° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1350	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	149,23	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) DICEMBRE 19/GENNAIO 20-2° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00067565

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1351	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,83	ERARIO DELLO STATO	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) DICEMBRE 19/GENNAIO 20-2° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1352	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	136,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (ASILO NIDO) FEBBRAIO/MARZO 2020-3° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00218665
1353	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,98	ERARIO DELLO STATO	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (ASILO NIDO) FEBBRAIO/MARZO 2020-3° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1354	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	354,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - III BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800005661
1355	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - III BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1356	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	142,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - 3° BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8A00218144
1357	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	31,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - 3° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1358	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) FEBBRAIO/MARZO 2020 - 3° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00218773
1359	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) FEBBRAIO/MARZO 2020 - 3° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1360	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	239,89	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -III BIM 2020: FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00214145
1361	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	52,78	ERARIO DELLO STATO	REGOL. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -III BIM 2020: FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00214145
1362	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	74.116,86	ENER.BIT S.R.L.	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GRUPPO 3) - OROLOGIO PUBBLICO (CAMPANILE) - ANNO 2019 (SUBENTRO A ONE POWER) - Pagamento fattura n. 0000127/PA
1363	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	320,70	ENER.BIT S.R.L.	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE - ANNO 2019 (SUBENTRO A ONE POWER) - Pagamento fattura n. 0000127/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.641,41	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - III CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 3/4
1365	10/08/2020	Trasferimenti correnti	8.333,33	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 2 - ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/06/2023 - CONVENZIONE REP. N. 9 DEL 16/05/2018 - RATA 2 - ANNO 2020
1366	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	81,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI) - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI)
1367	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2018 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2018 RUOLI AL SOLO SCOSSO
1368	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO
1369	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2017 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2017 RUOLI AL SOLO SCOSSO
1393	12/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	GHIRALDELLO CLAUDIA	PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME STORICO SULLA STORIA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 1
1394	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,99	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE L03E03596907 - (PERIODO 2020) - Pagamento fattura n. 2020010704
1395	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,97	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE L03E04888107 - (PERIODO 2020) - Pagamento fattura n. 2020009828
1396	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMM.VI (DELIBERAZIONE ARG/ELT N. 74/08) PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DELL' IMP. FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE SSP00023752 - 2020 - Pagamento fattura n. 2020023170
1397	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMM.VI (DELIBERAZIONE ARG/ELT N. 74/08) PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DELL' IMP. FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA – CONV. SSP00023753 - 2020 - Pagamento fattura n. 2020023171
1398	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1399	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,50	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1400	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1401	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1404	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	148,56	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1405	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,60	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1406	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,90	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1407	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	37,50	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1408	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	76,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1409	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,92	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1412	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1413	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1414	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	334,33	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1415	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1416	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	115,20	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1417	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,89	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1418	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,90	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1420	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,20	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1421	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	72,95	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1422	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	173,20	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1423	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,35	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1424	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1425	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1426	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1427	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,50	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1428	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1429	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,12	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1430	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	88,60	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1431	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,27	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1432	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,48	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1433	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1434	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	31,40	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1435	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	96,74	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1436	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,05	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1437	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	57,69	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1438	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,55	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1440	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	117,13	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1441	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	331,00	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1443	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	POZZI ALESSANDRO	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/07/2020.
1444	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	343,88	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA GENNAIO A MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FE0003073
1445	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	745,81	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA APRILE A GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FE0004688
1446	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.237,31	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA GENNAIO A MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FE0002706
1447	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	883,44	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA APRILE A GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FE0004426
1448	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	221,23	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO (COMPENSAZIONE) AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA GENNAIO A MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FY0001728
1449	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.573,85	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PAGAMENTO (COMPENSAZIONE) AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA GENNAIO A MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FY0001728
1450	12/08/2020	Interessi passivi	1,51	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - ANNO 2020
1451	12/08/2020	Interessi passivi	0,43	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - ANNO 2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1453	12/08/2020	Interessi passivi	2.907,28	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020
1454	12/08/2020	Interessi passivi	58,56	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2020
1455	12/08/2020	Interessi passivi	140,78	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020
1458	12/08/2020	Interessi passivi	884,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - ANNO 2020 - 1 SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - ANNO 2020
1460	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di agosto 2020
1535	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.503,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE E/O DI COMPETENZA COMUNALE - Pagamento fattura n. 36
1536	14/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER VERNICIATURA AREA SOTTOSTANTE LA PANCHINA MULTIFUNZIONI PER RICARICA BICICLETTE ELETTRICHE E DISPOSITIVI ELETTRONICI POSIZIONATA NELL'AREA ANTISTANTE LA FONTANA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. 33
1538	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	56,87	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 07/20 - ACCONTO DAL 30.06.2020 AL 31.07.2020 E CONGUAGLIO DAL 31.05.2020 AL 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005102700
1539	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.529,18	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 2030039169
1541	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, ALLENAMENTI E RINNOVO PATENTINI PER IL PERSONALE DI POLIZIA - ANNO 2020 - CORRISPETTIVO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, ALLENAMENTI E RINNOVO PATENTINI PER IL PERSONALE DI POLIZIA - ANNO 2020
1542	14/09/2020	Trasferimenti correnti	1.338,75	COMUNE DI BIELLA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COM3 DI BIELLA ANNO 2020 - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COM3 DI BIELLA ANNO 2020
1543	14/09/2020	Trasferimenti correnti	191,25	COMUNE DI BIELLA	COMUNI IN CONVENZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, INCENTIVI PERSONALE SERVIZIO P.C. ANNO 2020 - COMUNI IN CONVENZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, INCENTIVI PERSONALE SERVIZIO P.C. ANNO 2020
1544	14/09/2020	Trasferimenti correnti	35,00	P & P DE MORI DI PALLANTI DENISE E BEGO GRAZIA SNC	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 7 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1545	14/09/2020	Trasferimenti correnti	3.499,25	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 699 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
1546	14/09/2020	Trasferimenti correnti	2.750,75	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 551 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
1547	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	365,48	COMUNE DI SANDIGLIANO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
1548	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	TOSONE STEFANIA	COMPENSO PER PROCEDURE ISTANZA DI DISSEQUESTRO ALLOGGIO COMUNALE VIA GALLIANI N.2 - Pagamento fattura n. 23
1549	14/09/2020	Trasferimenti correnti	337,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - DAL 01.06.2020 AL 23.06.2020 - N. 67 BUONI - Pagamento fattura n. 003650975
1550	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	216,00	ELETTRO GRUPPO ZEROUNO	FORNITURA N.3 MISURATORI DELLA TEMPERATURA PER ASILO NIDO - PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 20/000120/PA
1551	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,02	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+625 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8201059613
1552	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	280,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+280 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8201059730
1553	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	128,59	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+628 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8201060493
1554	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 41/01
1555	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.411,45	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 59/PA
1557	16/09/2020	Altre spese correnti	1,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1008 DEL 08/11/2013 SOTTOSCRITTO CON LA SIGRA MARDIGIAN AIDA PER ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA GALLIANO 2 - PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1008 DEL 08/11/2013 SOTTOSCRITTO CON LA SIGRA MARDIGIAN AIDA PER ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA GALLIANO 2
1558	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO MONTE ORE (25) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 6/E
1559	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER NUOVO RINNOVO MONTE ORE (75) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/E
1560	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di settembre 2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1687	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.659,54	SO.RI.SO SRL	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO INCASSATO DAL COMUNE PER I PASTI SOMMINISTRATI DAL 07/01/2020 DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ SO.RI.SO. SRL AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (SCOLASTICA E DIPENDENTI) - Pagamento fattura n. E/81
1688	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,78	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI SULLA RETE INTERRATA DI RISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PALESTRA - Pagamento fattura n. 6/PA
1689	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,35	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.06.2020/31.07.2020 - Pagamento fattura n. PAE0024971
1690	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	41,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - LUGLIO E AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901516
1691	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	278,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - LUGLIO E AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030016
1692	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	216,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO 2020 (CASOTTO MARCO) - Pagamento fattura n. 220/AP
1693	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2020 (CASOTTO MARCO) - Pagamento fattura n. 190/AP
1694	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.389,48	BASSETTO GIAN LUCA	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 57_20
1695	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DISCO SOSTITUTIVO UNITÀ DI BACKUP PER DISPOSITIVO NAS - Pagamento fattura n. 7/E
1696	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.298,79	FAST NETWORKS SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO E CANONE LINEA WI-FI 15M/3M AGOSTO 2020-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8/E
1697	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE PRESSO LE AREE VERDI DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 345
1698	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	AMMATURO PAOLA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1699	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	MEGNA ELEONORA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1700	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	LEONE MARTINA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1701	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	MEGNA LUDOVICA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1702	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	ZOLA FEDERICO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1703	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	VIALARDI SIMONA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1704	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	VOLPE SABRINA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1705	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	DE VITIS GIULIA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1706	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	RUSSO MARCELLO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1707	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	SILVESTRINI LISA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1708	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	ZAI ANTONELLA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1709	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	ZAI CLAUDIA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1710	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	CHIORINO MARGHERITA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1711	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	GARIZIO LORENZO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1712	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	LABITA TANIA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1713	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	BORRI BRUNETTO MAURO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1714	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	PASINI SANDRO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1715	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	MASTRAPASQUA GABRIELE	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1716	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	QUAREGNA MARTINA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1717	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	UGHETTO BUDIN LAURA	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1718	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	70,66	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 239
1719	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	211,66	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 239
1720	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	335,65	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 239
1721	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	609,96	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240
1722	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	604,34	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240
1723	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	176,65	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240
1724	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	632,89	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240
1725	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	194,32	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240
1726	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	264,66	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 240

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1727	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	429,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 000014/PA
1728	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.612,71	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1020224646
1729	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.891,92	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1020224651
1730	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	828,71	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020224654
1731	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	41,58	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020224696
1732	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	319,82	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020224661
1733	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	430,12	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020244445
1734	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO
1735	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2017 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2017 RUOLI AL SOLO SCOSSO
1736	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI) - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI)
1737	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	322,92	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. E/92
1738	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	258,34	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. E/93
1739	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	444,08	TROMBINI MAURIZIO	ONORARIO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER ANFITEATRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 040
1740	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,58	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA REPUBBLICA - SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LE FERIE ESTIVE (LUGLIO 2020) - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_107
1741	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_97
1742	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_98
1743	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	81,74	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI N. 100 BOLLINI OLOGRAFICI ED ACCESSORI PER LA PLASTIFICAZIONE DEI TESSERINI DI CUI ALL'ART. 188 DEL D.LGS. N. 285/1992 - Pagamento fattura n. 10482/S
1744	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 20004971
1745	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20005410

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1746	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	191,05	MULTI-TECH S.R.L.	ACQUISTO DI CHIAVETTE DA UTILIZZARE PER IL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO EROGAZIONE ACQUA - Pagamento fattura n. 2/-PA
1747	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	FARMACIA DI SANDIGLIANO SAS DI G. BELTRAMI & C.	ACQUISTO N.50 MASCHERINE PER PERSONALE DIPENDENTE - EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 - Pagamento fattura n. 68/PA
1748	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	302,25	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 221/D
1749	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 219/D
1750	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	57,70	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 219/D
1751	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 220/D
1752	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	116,50	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 220/D
1753	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	179,70	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 218/D
1754	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ELLISSE SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 218/D
1755	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	329,71	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 20004969
1756	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA G. MATTEOTTI, 77 P.L. 0134 - Pagamento fattura n. 2030034900
1757	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	423,97	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO ROTONDA VIA ROMA CON SOSTITUZIONE CORDOLO E POSA CIOTTOLI E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. V00040/2020
1758	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	307,50	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE CIOTTOLI SULLA ROTATORIA DI VIA A. GRAMSCI INTERSEZIONE VIA C.F. TROSSI - Pagamento fattura n. V00046/2020
1759	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE ASPIRATORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - Pagamento fattura n. 178
1761	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO RINNOVO NR. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATI DAL PROVIDER ARUBA TRAMITE L'ENTE PROVINCIA DI BIELLA - PAGAMENTO RINNOVO NR. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATI DAL PROVIDER ARUBA TRAMITE L'ENTE PROVINCIA DI BIELLA
1762	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_118
1763	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	542,85	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1620015845
1764	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.458,00	BILOTTI PAOLO	ONORARIO PER ATTO NOTARILE DI DONAZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - Pagamento fattura n. 801

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1765	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO CANONE PER I SERVIZI EROGATI DAL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE PER L'ANNO 2020 (NR. 3 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA) - PAGAMENTO CANONE PER I SERVIZI EROGATI DAL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE PER L'ANNO 2020 (NR. 3 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA)
1766	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	283,04	I.B.E. SNC	ACQUISTO DI ASCIUGAMANI DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - N.10 SCATOLE DA 20 PACCHI (143 ASCIUGAMANI) - Pagamento fattura n. 5PA\2020
1767	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	371,61	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 1900) E BIANCO/NERO (N° 6800) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 16.06.2020 AL 10.09.2020 E CANONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 122/E
1768	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	392,11	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°2900) E BIANCO/NERO (N° 13800) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 16.06.2020 AL 09.09.2020 - Pagamento fattura n. 120/E
1769	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2020 (1 INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE E 1 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO) - Pagamento fattura n. 000852/PA
1770	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	522,16	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2020 (1 INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE, 1 TUMULAZIONE ORDINARIA IN LOCULO E 1 TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO IN LOCULO ALTRO FAMIGLIARE) - Pagamento fattura n. 000942/PA
1771	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	584,22	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 455/DV DEL 03.09.2020 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000437
1772	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	INEDITA VISUALDISPENSER SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI PELLICOLA ADESIVA UTILIZZATA COME RIVESTIMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. 96
1773	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	TURRA' ANTONIO	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO INFILTRAZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1774	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.433,50	SEMPERLUX S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - DANNO CAUSATO DA EVENTO ATMOSFERICO - Pagamento fattura n. 000066-0C6 PA
1775	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	40,08	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE PROPRIETA' E DELLE STRADE COMUNALI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 920027
1776	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,68	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 29/B
1777	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,78	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 37/B
1778	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,32	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 37/B
1779	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21,94	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 920032
1780	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	164,05	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 920032

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1781	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,76	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 920032
1782	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,80	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETÀ COMUNALI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000017/PA
1783	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,30	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETÀ' COMUNALI (MUNICIPIO E PARCO GIOCHI) - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
1784	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27,50	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
1785	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.435,60	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1786 - Pagamento fattura n. Q000058/2020
1786	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	315,83	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1787	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1788 - Pagamento fattura n. Q000050/2020
1788	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1789	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	PERMAN S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE DI SCARICO DIRETTO DEI BAGNI DELL'ASILO NIDO (SEZIONE PRIMAVERA) CON DELLE NUOVE VASCHETTE WC - Pagamento fattura n. 86
1790	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI PERSIANE N.1 ANTA 160X60 (MQ1 X335,00) DELL'ALLOGGIO 'DI EMERGENZA' AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ IN VIA CAVOUR N. 41 - Pagamento fattura n. 2/2020/PA
1791	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,10	S.O.S.M.U. SRL	ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 125/E
1792	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.331,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER UTILIZZO DELL'AREA USATA PER IL GIOCO DEL CALCIO LIMITROFA ALL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 20/20
1793	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	529,85	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA PUBBLICA DELLA FONTANA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" EFFETTUATO IL 17.09.2020 - Pagamento fattura n. PA 000459
1794	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	123,95	BONDA CLAUDIO SNC	ACQUISTO DI UNA PLASTIFICATRICE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 16PA
1795	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CONTRO CORONAVIRUS COVID-19 PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 389
1796	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161,04	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI CARTELLI E MANIFESTI INFOGRAFICI PER INDICAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020 E DEL 21/09/2020 - Pagamento fattura n. 12165/S

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1797	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,78	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020260859
1798	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	390,69	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1020266930
1799	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.773,00	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 41/2020
1801	07/10/2020	Altre spese correnti	10.877,76	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 315 F24EP
1805	07/10/2020	Altre spese correnti	98,93	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 - A copertura del sospeso n. 353 F24 EP
1809	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE	FORNITURA N.2 TOTEM A CAVALLETTO PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 40PA FOTOGRAFICA
1810	12/10/2020	Altre spese correnti	5.620,90	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 - A COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 - A COMPENSAZIONE
1811	12/10/2020	Trasferimenti correnti	5,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 1 BUONI - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
1812	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI - INTERVENTO DEL 28.05.2020 - Pagamento fattura n. 243
1814	14/10/2020	Interessi passivi	1.028,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1815	14/10/2020	Interessi passivi	703,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1816	14/10/2020	Interessi passivi	11.116,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1817	14/10/2020	Interessi passivi	768,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4368836 03/4473519 00 - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4368836 03/4473519 00 -ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1818	14/10/2020	Interessi passivi	1.136,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1819	14/10/2020	Interessi passivi	6.993,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4308921 02/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -ANNO 2020- I SEM 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4308921 02/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -ANNO 2020- I SEM 2020
1820	14/10/2020	Interessi passivi	602,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1821	14/10/2020	Interessi passivi	35.706,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 01/4500615 01 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 01/4500615 01 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1822	14/10/2020	Interessi passivi	103,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1823	14/10/2020	Interessi passivi	380,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1824	14/10/2020	Interessi passivi	1.486,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 01 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 01 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - ANNO 2020 - I° SEMESTRE 2020
1826	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.066,80	COLOMBO MARINA	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
1827	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.503,60	COLOMBO MARINA	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.04.2020 AL 31.07.2020 - Pagamento fattura n. 4/PA
1828	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,37	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 08/20 - ACCONTO DAL 31.07.2020 AL 31.08.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005115600
1829	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	63,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008024
1830	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902116
1831	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	208,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 5° BIMESTRE 2020: GIUGNO/LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00466701

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1832	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6,58	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.08.2020/30.09.2020 - Pagamento fattura n. PAE0033450
1833	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_132
1834	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_131
1835	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA GRAMSCI DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_133
1836	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FORNITURA E POSA DI NUOVA SERRATURA E MANIGLIONE PER SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000022/PA
1837	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	144,18	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	ACQUISTO DI N.2 SET DA 3 BANDIERE MISURE 130X100 CM DA ESPORRE PRESSO LA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI GAGLIANICO - Pagamento fattura n. V3 195/20
1838	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	396,50	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI - INTERVENTO DEL 17.09.2020 E CONTROLLO BATTERIOLOGICO SU ACQUE - INTERVENTO DEL 17.09.2020 - Pagamento fattura n. 411
1839	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	298,69	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20006142
1840	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20006150
1841	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	STUDIO GODIO & GUIDETTI	COMPENSO IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GAGLIANICO PER L'ANNUALITA' 2020 - Pagamento fattura n. 1P.A
1842	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2289
1843	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2288
1844	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2290
1845	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2290
1846	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2290
1847	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2290
1848	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,06	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO I CAMPI DA CALCIO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2290

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1849	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 502/PA
1850	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 57
1851	28/10/2020	Altre spese correnti	437,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2020/498760 SOCIETÀ REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA271AF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 23/10/2020 AL 23/10/2021 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2020/498760 SOCIETÀ REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA271AF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 23/10/2020 AL 23/10/2021
1852	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	290,86	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO (PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS ANTI COVID-19) PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1905
1853	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SIVIERO DAVIDE & C.SAS	CORRISPETTIVO PER N.2 INTERVENTI PER SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE TRATTI FOSSI STRADE - Pagamento fattura n. 100
1854	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	103,53	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 PER INTENSIFICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1906
1855	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di ottobre 2020
1957	04/11/2020	Altre spese correnti	13.600,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA CON VITTORIA ASSICURAZIONE N. 903580 PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE VERSO TERZI PER IL PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/10/2021 - PAGAMENTO POLIZZA CON VITTORIA ASSICURAZIONE N. 903580 PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE VERSO TERZI PER IL PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/10/2021
1958	04/11/2020	Altre spese correnti	4.650,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA CON REALE MUTUA GAMMA ALBERTO N.2016/03/2265658 PER TUTELA LEGALE A FAVORE DELL'ENTE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/10/2021 - PAGAMENTO POLIZZA CON REALE MUTUA GAMMA ALBERTO N.2016/03/2265658 PER TUTELA LEGALE A FAVORE DELL'ENTE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/10/2021
1959	04/11/2020	Altre spese correnti	4.445,01	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763658979 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO STABILI COMUNALI – PREMIO ANNUO DAL 31.10.2020 AL 31.10.2021 - PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763658979 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO STABILI COMUNALI – PREMIO ANNUO DAL 31.10.2020 AL 31.10.2021
1962	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	529,20	FRACASSI CARLO	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA GRAMSCI N. 34 - Pagamento fattura n. 2PA
1963	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,20	ROSSI LINDO SNC	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO DEL MONTAFERETRI - Pagamento fattura n. 81
1964	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.886,25	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2020 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 – SERVIZIO SVOLTO FINO AL 13.10.2020) - Pagamento fattura n. FPA 46/20
1965	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	555,75	FARAONE ROCCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2020 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 – SERVIZIO SVOLTO FINO AL 13.10.2020) - Pagamento fattura n. FPA 46/20

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1966	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	264,74	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FORNITURA DI CATENA IN PLASTICA PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 42/B
1967	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 41 - Pagamento fattura n. 2261/2020/A
1968	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.171,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 001076/PA
1969	09/11/2020	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 31.10.2020 AL 30.04.2021 - PAGAMENTO POLIZZA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 31.10.2020 AL 30.04.2021
1970	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403,40	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER PULIZIA FOSSO VIA P. MICCA LATO SINISTRO VERSO SUD CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI RISULTA OVE POSSIBILE IN BANCHINA - Pagamento fattura n. V00054/2020
1971	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	173,24	MICHELETTI MAURO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI NUOVA SERRATURA IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI PRESSO IL CANCELLETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1972	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZ. NAZ. UFF. STATO CIVILE E ANAGRAFE	PAGAMENTO QUOTA PER RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 - PAGAMENTO QUOTA PER RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020
1973	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER LAVAGGIO DI N.5 TAPPETI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAGLIANICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001077/PA
1974	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	551,75	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE: COLONNA EROGATRICE CON PEDALE, SPRAY, ACQUA OSSIGENATA, ECC PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1759
1975	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	352,00	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE: VISIERE PROTETTIVE, IGIENIZZANTI MANI, MASCHERINE, TERMOMETRI INFRAROSSI, ECC. PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1759
1976	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MARUCCHI GIANLUCA	CORRISPETTIVO PER SERIVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE - SIG. RABACHIN - Pagamento fattura n. 51
1977	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	919,97	FATER SPA	FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2220921826
1978	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	FUOCO FRANCESCO	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE DOMINO LOSTILE A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE" - PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE DOMINO LOSTILE A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE"
1979	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	DOCIMO ALBERTO	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE STELLE KADENTI A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE" - PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE STELLE KADENTI A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE"
1980	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	BILLERI GIAN LUCA	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE THE DOCKS A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE" - PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE THE DOCKS A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE"

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1981	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GILARDO MASSIMO	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE LADRI DI SOGNI A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE" - PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE LADRI DI SOGNI A "GAGLIANICO VENTI D'ESTATE"
1982	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PROVINCIA DI BIELLA	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO DELLA PRATICA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI DUE 'ISOLE SALVAPEDONI' LUNGO LA SP 143 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO DELLA PRATICA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI DUE 'ISOLE SALVAPEDONI' LUNGO LA SP 143
1983	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	542,87	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO (PER EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19) PER ATTIVARE IL PROGETTO 'RINCONTRIAMOCI ...PRIMI PASSI AL PARCO' - Pagamento fattura n. 1456
1984	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	402,54	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1760
1985	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER RIMODULAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 146/01
1986	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 (STRONA ALESSANDRA) E CUSTODIA CARTELLE - Pagamento fattura n. 238/AP
1987	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	72,47	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 09/20 - ACCONTO DAL 31.08.2020 AL 30.09.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005126800
1988	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.529,18	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030042438
1989	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.639,66	REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI PANCHINA MULTIFUNZIONI E-LONGUE CEMENT - Pagamento fattura n. X5889/2020
1990	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	75,64	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE PERIODO 08/2020 (DM 24/12/2014) - CONVENZIONE N. L03E04888107 - Pagamento fattura n. 2020034434
1991	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASSOSERVIZI BIELLA SRL	PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER LA FORMAZIONE RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) DEL DIPENDENTE PANELLA ROBERTO - CHE SI E' SVOLTO DAL 10 SETTEMBRE AL 29 OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 6/03
1992	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	339,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030017
1993	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	53,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901517
1994	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SGOMBERO E PREPARAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_156
1995	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_155

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1996	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_157
1997	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	724,21	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 20/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - VIA GALLIANO, 2 - FT. N.B2020000000000035587 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 20/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - VIA GALLIANO, 2 - FT. N.B2020000000000035587
1998	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	586,31	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - VIA GRAMSCI 34 - FT.N. B2020000000000004523 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - VIA GRAMSCI 34 - FT.N. B2020000000000004523
1999	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.302,41	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - VIA GRAMSCI 10 - FT.N. B2020000000000004522 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - VIA GRAMSCI 10 - FT.N. B2020000000000004522
2000	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,58	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 13/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004524 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 13/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004524
2001	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,08	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004528 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004528
2002	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	326,51	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/124
2003	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,23	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 21/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT. n. B2020000000000004520 - CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 21/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT. n. B2020000000000004520
2004	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	32,93	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 14/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004527 - CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 14/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004527
2005	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	194,58	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004519 - CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004519
2006	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_171
2007	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,43	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N.. B2020000000000004521 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N.. B2020000000000004521

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2008	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	145,62	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 19/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - SAVAGNASCO - VIA CAIROLI 60 - FT.N. B2020000000000005616 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 19/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - SAVAGNASCO - VIA CAIROLI 60 - FT.N. B2020000000000005616
2009	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000184/PA
2010	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,56	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 04/10/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004526 - CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 04/10/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004526
2011	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,56	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000005615 - CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000005615
2012	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	501,03	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1020303518
2013	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,29	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004525 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004525
2014	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,27	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004525 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 12/09/2019 AL 21/08/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000004525
2015	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	151,98	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 22/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000035584 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 22/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000035584
2016	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	101,33	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 22/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000035584 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 22/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - FT.N. B2020000000000035584
2017	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	502,10	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 01/05/2020 AL 10/09/2020 (ACC) - FT.N. B2020000000000035585 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 01/05/2020 AL 10/09/2020 (ACC) - FT.N. B2020000000000035585
2018	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	502,08	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/05/2020 AL 10/09/2020 (ACC) - FT.N. B2020000000000035585 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/05/2020 AL 10/09/2020 (ACC) - FT.N. B2020000000000035585
2020	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	820,80	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PRESSO LA "SEZIONE GABBIANI" DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 138/PA
2021	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	338,00	SO.RI.SO SRL	FORNITURA DI PASTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2020/2021 - DAL 07.09.2020 AL 11.09.2020 - Pagamento fattura n. E/129

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2022	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.650,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2020/2021 - DAL 14.09.2020 AL 30.09.2020 - Pagamento fattura n. E/130
2023	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001154/PA
2024	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO PER CHIUSURA DELLA STRUTTURA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 001153/PA
2025	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI CON SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, COMMERCIO E P.E. - SALDO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 159
2026	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20006865
2027	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	296,62	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20006862
2028	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	285,48	CIMIT SERVICE SNC	CORRISPETIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 654
2029	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	391,19	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI MATERIALI D'USO DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 505
2030	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI N.10 SCATOLE DA N.300 SACCHETTI PER RIFIUTI - Pagamento fattura n. 493
2031	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	GILETTI EMANUELE	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE AUDITORIUM MUNICIPIO E DICHIARAZIONE IDONEITA' UTILIZZO - Pagamento fattura n. FPA 20/20
2032	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	UNISEL S.R.L.	ACQUISTO DI STAFFE IN ALLUMINIO PER CARTELLI STRADALI - Pagamento fattura n. 124 PA
2033	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.p.A.	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROT.5750 DEL 18-09-2020 - Pagamento fattura n. CR-FT-008147
2034	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	498,02	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA´ - Pagamento fattura n. FPA 703/20
2035	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	498,02	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO - Pagamento fattura n. FPA 703/20
2036	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO - Pagamento fattura n. FPA 703/20
2037	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	326,20	ELLEAEMME S.A.S. DIMARA SAVIOLI & C. SAS	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 51
2038	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	268,07	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 55/PA
2039	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	173,42	FORGIARINI GRAZIANO(CARTOLIBRI PIEMONTE)	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 65

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2040	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.177,60	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2020/2021 - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/137
2041	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	130,54	ELLEBI SNC	FORNITURA DI N. 5 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE PRESSO L'UFFICIO DELL' ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000176/PA
2042	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FORNITURA N.1 ARMADIETTO PER 2 POSTI PER SPOGLIATOIO DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. V3-12931
2043	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	165,43	CANTELLO S.R.L.	FORNITURA DI LATTE DETERGENTE E CREMA PROTETTIVA PER L'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 10943
2044	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,45	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 1020326579
2045	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,97	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 1020326582
2046	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_181
2047	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.001,96	LIBRERIE GIUNTI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROT.5751 DEL 18-09-2020 - Pagamento fattura n. 2020013593
2048	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	35,14	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002143551
2049	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	319,33	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/150
2050	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	696,62	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. SVAM20-41000332
2051	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	450,76	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. SVAM20-41000332
2052	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	245,76	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. SVAM20-41000332
2053	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica novembre 2020
2132	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.358,28	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000012/PA
2133	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000016/PA
2134	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	401,58	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/118
2135	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.310,53	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/138
2136	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	483,60	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/119

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.050,08	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/139
2138	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	188,97	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/139
2139	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,63	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - AGOSTO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 307, 308, 309, 310, 318, 316, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 331, 332
2140	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,27	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - SETTEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 362, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
2141	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	125,75	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 40/B
2142	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,13	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 40/B
2143	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,20	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROT.5753 DEL 18-09-2020 - Pagamento fattura n. 8004250013
2144	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) GIUGNO/LUGLIO 2020 - 5°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X02680311
2145	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO - GIUGNO/LUGLIO 2020 - 5°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X02680311
2146	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	410,37	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (SETTEMBRE/OTTOBRE 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020 - 5°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X02680311
2147	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVI PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2020 (STRONA ALESSANDRA, PERAZZONE DONATELLA, MANTOVANI PAOLA) - Pagamento fattura n. 269/AP
2148	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER RIMODULAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2020/2021 - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 169/01
2149	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001198/PA
2150	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	426,06	NUOVA VIB SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE PER TAGLIANDO COMPLETO PER L'AUTOCARRO ISUZU L35 TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2020FPA.20.000014PA
2151	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	362,34	CIMIT SERVICE SNC	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MONTAFERETRI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 691

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2152	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	370,77	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO CEDIMENTO SULLA BANCHINA VIA C.F. TROSSI CONFINE CON PONDERANO - Pagamento fattura n. V00070/2020
2153	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPROFILATURA TRATTO DI FOSSO DI VIA DELLE CASCINETTE CIRCA 500 METRI (250 METRI PER LATO) - Pagamento fattura n. V00069/2020
2154	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,20	TURRA' ANTONIO	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 5/20
2155	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE: DUE ACERI PRESSO IL PARCO DELLA PIAZZA REPUBBLICA E 1 PRUNUS PRESSO IL PARCHEGGIO LUNGO LA VIA C. F. TROSSI - Pagamento fattura n. FPA 55/20
2156	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE MEDIANTE PRODOTTI VIRUCIDI E BATTERICIDI PER EMERGENZA COVID-19 DEGLI SCAMBIATORI E DEI FILTRI DEI VENTILCONVETTORI PRESENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA - Pagamento fattura n. 2786/2020/A
2157	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE MEDIANTE PRODOTTI VIRUCIDI E BATTERICIDI PER EMERGENZA COVID-19 DEGLI SCAMBIATORI E DEI FILTRI DEI VENTILCONVETTORI PRESENTI NELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 2786/2020/A
2158	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MICHELETTI MAURO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MODIFICA DELLE STAFFE IN ALLUMINIO PER CARTELLI STRADALI - Pagamento fattura n. FPA 3/20
2159	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 573/SB DEL 11.11.2020 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000569
2160	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,14	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002145546
2161	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,57	BOGLIETTI FRANCESCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 10/PA
2162	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.480,98	CARTOLERIA L´INCONTRO DI MORES DANIELA E SANTINA S.A.S.	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_20
2163	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,19	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1020343995
2164	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_194
2165	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	804,66	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTIDIANA IGIENIZZAZIONE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_184
2166	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	77,35	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_182
2167	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	410,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000023/PA
2168	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	410,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000024/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	09/12/2020	Trasferimenti correnti	6.400,00	COMUNE DI CANDELO	DGR 3 – 1225 DEL 17/04/2020 - MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA PANDEMIA DI COVID 19 - QUOTA PARTE COMUNE DI CANDELO - DGR 3 – 1225 DEL 17/04/2020 - MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA PANDEMIA DI COVID 19 - QUOTA PARTE COMUNE DI CANDELO
2170	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	386,18	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Ft. B2020000000000035582 - CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - Ft. B2020000000000035582 - CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC)
2171	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	515,72	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Ft. B2020000000000035583 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - Ft. B2020000000000035583 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC)
2172	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	297,97	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Ft. B2020000000000035583 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC) - Ft. B2020000000000035583 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 19/02/2020 AL 10/09/2020 (LET+ACC)
2176	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.104,75	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 161/PA
2177	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE TERMOSIFONE ALLOGGIO DI EMERGENZA VIA CAVOUR N.41 PIANO TERRENO - Pagamento fattura n. 9/PA
2178	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	481,90	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE (POSA E FORNITURA) LAMPEGGIANTE LED VERTICALE SEGNALETICA ISOLA SPARTITRAFFICO IN GRAMSCI INTERSEZIONE VIA FIORITA - Pagamento fattura n. 73
2179	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,07	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.10.2020/30.11.2020 - Pagamento fattura n. PAE0040957
2180	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.660,12	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 000019/PA
2181	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,90	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 10/20 - CONGUAGLIO DAL 30.06.2020 AL 30.09.2020 E ACCONTO DAL 30.09.2020 AL 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005139600
2182	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555163008025
2183	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555820902117
2184	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica dicembre 2020 - A copertura del sospeso n. 461 STIPENDI DICEMBRE 2020
2196	20/12/2020	Trasferimenti correnti	3.275,00	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	PREMI DI STUDIO dicembre 2020 - A copertura del sospeso n. 461 BORSE DI STUDIO STIPENDI DICEMBRE 2020
2259	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2260	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,50	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2261	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,70	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2263	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	196,47	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2264	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,60	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2265	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,90	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2266	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2268	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,40	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2269	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2270	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,90	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2271	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	77,81	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2272	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2273	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,50	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2274	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,80	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2275	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	194,90	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2276	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,50	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2277	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,59	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2278	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2279	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2280	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	145,02	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2281	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,46	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2282	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,25	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2283	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,03	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2284	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,55	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2285	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,70	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2286	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,23	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2287	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,69	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2288	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,34	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2289	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	136,00	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2290	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	58,53	POZZI ALESSANDRO	rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020 - rimborso buoni economali periodo dal 01-08-2020 al 17-12-2020
2294	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.435,18	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 1151/FE
2295	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	809,31	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA EMERGENZA CORONA VIRUS COVID 19 - IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 1151/FE
2296	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	413,99	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 45/B
2297	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	107,33	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 45/B
2298	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	57,17	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 51/B
2299	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,15	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 51/B
2300	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	86,03	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 51/B
2301	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.628,56	TOSONE STEFANIA	COMPENSO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE ALLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI RETE PRIVATA DI RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 43
2302	23/12/2020	Altre spese correnti	114,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE PER OMESSA VIDIMAZIONE DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE AL II QUADRIMESTRE 2020 - MOD. F24 - PAGAMENTO SANZIONE PER OMESSA VIDIMAZIONE DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE AL II QUADRIMESTRE 2020 - MOD. F24
2306	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	941,19	LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 72/PA

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2307	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	599,23	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 83/2020
2308	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,27	BOGLIETTI FRANCESCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 13/PA
2310	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	208,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 6° BIMESTRE 2020: AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8A00553664
2311	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - 6°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03414657
2312	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - 6°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03414657
2313	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	358,37	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (SETTEMBRE/OTTOBRE 2020) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - 6°BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03414657
2314	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	374,24	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - APRILE/MAGGIO 2020 - IV BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800008481
2315	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	82,33	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - APRILE/MAGGIO 2020 - IV BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2316	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE/MAGGIO 2020 - 4° BIM 2020 (N° 015 2547081) - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2317 - Pagamento fattura n. 8A00329587
2317	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE/MAGGIO 2020 - 4° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2318	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,91	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) APRILE/MAGGIO 20-4° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00330435
2319	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,36	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) APRILE/MAGGIO 20-4° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2320	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - 4° BIM 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2321 - Pagamento fattura n. 8A00330654
2321	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - 4° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2322	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	237,77	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -IV BIM 2020: APRILE E MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00331908
2323	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,31	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -IV BIM 2020: APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2324	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,46	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -V BIM 2020: GIUGNO E LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 8A00467481
2325	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,68	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO -V BIM 2020: GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2326	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO/LUGLIO 2020 - 5° BIM 2020 (N° 015 2547081) - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2327 - Pagamento fattura n. 8A00465299
2327	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO/LUGLIO 2020 - 5° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2328	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	212,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2329 - Pagamento fattura n. Q000047/2020
2329	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,66	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2330	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,60	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2331 - Pagamento fattura n. Q000048/2020
2331	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,85	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2332	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,46	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2333 - Pagamento fattura n. Q000046/2020
2333	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,01	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2334	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	212,92	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2335 - Pagamento fattura n. Q000045/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2335	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2336	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,62	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2337 - Pagamento fattura n. Q000049/2020
2337	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2338	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,07	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2339 - Pagamento fattura n. Q000061/2020
2339	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2340	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	74,55	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2341 - Pagamento fattura n. Q000060/2020
2341	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2342	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	103,53	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2343 - Pagamento fattura n. Q000059/2020
2343	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,78	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2344	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	159,26	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2345 - Pagamento fattura n. Q000053/2020
2345	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2346	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	171,68	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2347 - Pagamento fattura n. Q000052/2020
2347	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37,77	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2348	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	78,11	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2349 - Pagamento fattura n. Q000054/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2349	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2350	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	824,67	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2351 - Pagamento fattura n. Q000056/2020
2351	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2352	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,10	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - FEBBRAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2353 - Pagamento fattura n. Q000088/2020
2353	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 60 - FEBBRAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2354	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	247,66	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. H000026/2020
2355	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2356	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	357,69	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. H000026/2020
2357	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	62,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2358	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,08	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2359 - Pagamento fattura n. H000026/2020
2359	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2360	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,64	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2361 - Pagamento fattura n. Q000223/2020
2361	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2362	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - APRILE - MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2363 - Pagamento fattura n. Q000216/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2363	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - APRILE - MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2364	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2365 - Pagamento fattura n. Q000218/2020
2365	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2366	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	62,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - APRILE E MAGGIO 2020 - CONGUAGLIO MARZO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2367 - Pagamento fattura n. Q000229/2020
2367	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,73	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - APRILE E MAGGIO 2020 - CONGUAGLIO MARZO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2368	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	131,45	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2369 - Pagamento fattura n. Q000217/2020
2369	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2370	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	202,07	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2371 - Pagamento fattura n. Q000225/2020
2371	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,46	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2372	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	104,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2373 - Pagamento fattura n. Q000221/2020
2373	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,05	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2374	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	107,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2375 - Pagamento fattura n. Q000222/2020
2375	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2376	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	124,03	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2377 - Pagamento fattura n. Q000228/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2377	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2378	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,26	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2379 - Pagamento fattura n. Q000219/2020
2379	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2380	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	197,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - APRILE E MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO MARZO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2381 - Pagamento fattura n. Q000215/2020
2381	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - APRILE E MAGGIO 2020 E CONGUAGLIO MARZO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2382	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,68	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2383 - Pagamento fattura n. Q000230/2020
2383	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,83	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2384	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	110,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2385 - Pagamento fattura n. H000100/2020
2385	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2386	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2387 - Pagamento fattura n. H000100/2020
2387	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2388	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2389 - Pagamento fattura n. Q000309/2020
2389	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,58	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2390	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,95	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2391 - Pagamento fattura n. Q000306/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2391	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,17	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2392	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,31	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2393 - Pagamento fattura n. Q000307/2020
2393	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,05	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2394	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	113,08	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2395 - Pagamento fattura n. Q000305/2020
2395	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,88	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2396	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2397 - Pagamento fattura n. Q000299/2020
2397	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2398	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,92	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2399 - Pagamento fattura n. Q000303/2020
2399	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2400	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLAIRZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2401 - Pagamento fattura n. Q000300/2020
2401	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLAIRZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2402	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,71	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2403 - Pagamento fattura n. Q000301/2020
2403	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,12	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2404	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2405 - Pagamento fattura n. Q000302/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2405	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2406	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2407 - Pagamento fattura n. Q000311/2020
2407	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	220,86	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2408	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	58,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2409 - Pagamento fattura n. Q000313/2020
2409	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,80	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2410	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2411 - Pagamento fattura n. Q000314/2020
2411	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2412	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,27	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2413 - Pagamento fattura n. Q000312/2020
2413	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,12	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2414	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,67	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2415 - Pagamento fattura n. H000130/2020
2415	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,19	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2416	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2417 - Pagamento fattura n. H000130/2020
2417	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - GIUGNO E LUGLIO 2020 E CONGUAGLIO MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2418	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,88	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2419 - Pagamento fattura n. Q000399/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2419	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2420	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2421 - Pagamento fattura n. Q000394/2020
2421	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2422	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	207,74	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2423 - Pagamento fattura n. Q000391/2020
2423	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,70	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2424	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	207,82	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2425 - Pagamento fattura n. Q000393/2020
2425	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,72	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2426	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2427 - Pagamento fattura n. Q000398/2020
2427	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2428	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	47,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2429 - Pagamento fattura n. Q000395/2020
2429	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2430	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2431 - Pagamento fattura n. Q000392/2020
2431	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,94	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2432	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	291,48	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2433 - Pagamento fattura n. Q000401/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2433	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,13	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2434	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	143,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2435 - Pagamento fattura n. Q000397/2020
2435	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2436	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI) - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE RUOLI VARI)
2437	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO
2438	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLO AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLO AL SOLO SCOSSO - MULTE
2439	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	88,61	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2440 - Pagamento fattura n. Q000404/2020
2440	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,49	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2441	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	67,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2442 - Pagamento fattura n. Q000405/2020
2442	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,77	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2443	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,81	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2444 - Pagamento fattura n. Q000403/2020
2444	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	255,16	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2445	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,85	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. Q000406/2020
2446	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2447	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,72	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2448 - Pagamento fattura n. H000138/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2448	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,83	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2449	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2450 - Pagamento fattura n. H000138/2020
2450	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2451	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	134,56	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) AGOSTO/SETTEMBRE 20-6° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00556332
2452	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,60	ERARIO DELLO STATO	REGOL. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) AGOSTO/SETTEMBRE 20-6° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2453	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	343,73	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO 2020 - V BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800012155
2454	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,62	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO 2020 - V BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2455	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	332,02	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - VI BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220120800014068
2456	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3….(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - VI BIMESTRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2457	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,29	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - OTTOBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 409, 413, 414
2458	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,14	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 426, 444, 445, 446, 447, 448
2459	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,73	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - DICEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 449, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 460, 463, 466, 467, 468, 474, 476, 477

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2460	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2020 - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA III TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 347 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA
2461	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2020 - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA IV TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 454 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA
2463	31/12/2020	Interessi passivi	10.728,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA - 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/ SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA - 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/ SECONDO SEMESTRE 2020
2464	31/12/2020	Interessi passivi	684,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI: 4308921 01/ 4372997 03/ 4450596 01 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI: 4308921 01/ 4372997 03/ 4450596 01 SECONDO SEMESTRE 2020
2465	31/12/2020	Interessi passivi	5.882,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI: 4308921 02/4372997 02/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521476 01 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI: 4308921 02/4372997 02/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521476 01 SECONDO SEMESTRE 2020
2466	31/12/2020	Interessi passivi	711,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4368836 03/4473519 00 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4368836 03/4473519 00 SECONDO SEMESTRE 2020
2467	31/12/2020	Interessi passivi	1.112,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4372996 02/4429649 01 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4372996 02/4429649 01 SECONDO SEMESTRE 2020
2468	31/12/2020	Interessi passivi	1.005,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 4449940 01 SECONDO SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 484 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2469	31/12/2020	Interessi passivi	36.642,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4473474 00/4400615 01/4529597 01 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: 4473474 00/4400615 01/4529597 01 SECONDO SEMESTRE 2020
2470	31/12/2020	Interessi passivi	1.096,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 4515857 00 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 4515857 00 SECONDO SEMESTRE 2020
2471	31/12/2020	Interessi passivi	669,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 4548648 00 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 4548648 00 SECONDO SEMESTRE 2020
2472	31/12/2020	Interessi passivi	447,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4476430 00 EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUO 4476430 00 EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO SEMESTRE 2020
2474	31/12/2020	Interessi passivi	202,00	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020
2476	31/12/2020	Interessi passivi	2.777,81	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 222037062 85 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 222037062 85 SECONDO SEMESTRE 2020
2478	31/12/2020	Interessi passivi	1,21	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2480	31/12/2020	Interessi passivi	0,44	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020 - INTERESSI PASSIVI MUTUI: 33001293 02/222010697 07/222010706 16 SECONDO SEMESTRE 2020
2483	31/12/2020	Interessi passivi	749,91	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 30787 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO 30787 00
2484	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	514,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. Q000055/2020
2485	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2486	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	514,81	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2487 - Pagamento fattura n. Q000055/2020
2487	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2488	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	514,81	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2489 - Pagamento fattura n. Q000055/2020
2489	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2490	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - 5° BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8A00464274
2491	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - 5° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2492	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - 6° BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8A00552998
2493	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - 6° BIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2494	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	130,55	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (ASILO NIDO) GIUGNO/LUGLIO 2020-5° BIM 20 - Pagamento fattura n. 8A00465029
2495	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,72	ERARIO DELLO STATO	REGOL. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (ASILO NIDO) GIUGNO/LUGLIO 2020-5° BIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2496	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - 6° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00557839
2497	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - 6° BIM 2020 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2498	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	227,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-VI BIM 2020: AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8A00557123
2499	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-VI BIM 2020: AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2500	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	535,52	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2501 - Pagamento fattura n. Q000051/2020
2501	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2502	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	535,51	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2503 - Pagamento fattura n. Q000051/2020
2503	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2504	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	501,02	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. Q000057/2020
2505	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2506	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	501,02	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. Q000057/2020
2507	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2508	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	364,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2509 - Pagamento fattura n. Q000226/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2509	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2510	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	364,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2511 - Pagamento fattura n. Q000226/2020
2511	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2512	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2513 - Pagamento fattura n. Q000224/2020
2513	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2514	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2515 - Pagamento fattura n. Q000224/2020
2515	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2516	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2517 - Pagamento fattura n. Q000224/2020
2517	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2518	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	326,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2519 - Pagamento fattura n. Q000310/2020
2519	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2520	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	326,24	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2521 - Pagamento fattura n. Q000310/2020
2521	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,62	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2522	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	161,91	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2523 - Pagamento fattura n. Q000304/2020
2523	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,20	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2524	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	161,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2525 - Pagamento fattura n. Q000304/2020
2525	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2526	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	89,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2527 - Pagamento fattura n. Q000308/2020
2527	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2528	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	89,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2529 - Pagamento fattura n. Q000308/2020
2529	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2530	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	89,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2531 - Pagamento fattura n. Q000308/2020
2531	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2532	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2533 - Pagamento fattura n. Q000220/2020
2533	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2534	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173,89	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2535 - Pagamento fattura n. Q000220/2020
2535	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2536	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	236,89	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2537 - Pagamento fattura n. Q000400/2020
2537	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2538	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	236,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2539 - Pagamento fattura n. Q000400/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2539	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2540	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	236,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2541 - Pagamento fattura n. Q000400/2020
2541	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2542	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	277,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2543 - Pagamento fattura n. Q000396/2020
2543	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2544	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	277,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2545 - Pagamento fattura n. Q000396/2020
2545	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2546	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,02	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 03.01.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2547 - Pagamento fattura n. 29051431
2547	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 03.01.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2548	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,97	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 16.01.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2549 - Pagamento fattura n. 29051431
2549	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,77	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 16.01.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2550	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	184,01	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 07 14 23 E 30.01.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2551 - Pagamento fattura n. 29051431
2551	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 07 14 23 E 30.01.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2552	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,09	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 03 10 18 E 24.01.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2553 - Pagamento fattura n. 29051431
2553	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 03 10 18 E 24.01.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2554	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,63	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO PER CARBURANTE DOBLO' 24.02.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2555 - Pagamento fattura n. 29182137

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2555	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,16	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 24.02.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2556	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,06	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PUNTO UFFICI COMUNALI 17.02.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2557 - Pagamento fattura n. 29182137
2557	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,71	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PUNTO UFFICI COMUNALI 17.02.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2558	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,81	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 07.02.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2559 - Pagamento fattura n. 29182137
2559	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,16	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 07.02.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2560	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,08	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 11 E 21.01.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2561 - Pagamento fattura n. 29182137
2561	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 11 E 21.01.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2562	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,16	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 14 E 21.02.2020 - Pagamento fattura n. 29182137
2563	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 14 E 21.02.2020 - Pagamento fattura n. 29182137
2564	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37,26	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 25.03.2020 E CANONE I TRIM 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2565 - Pagamento fattura n. 29311927
2565	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,77	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 25.03.2020 E CANONE I TRIM 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2566	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,79	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 23.03.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2567 - Pagamento fattura n. 29311927
2567	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 23.03.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2568	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,38	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 12.03.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2569 - Pagamento fattura n. 29311927
2569	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 12.03.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2570	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,08	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 03 11 E 25.03.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2571 - Pagamento fattura n. 29311927
2571	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 03 11 E 25.03.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2572	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,10	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 13 E 25.01.2020 - Pagamento fattura n. 29311927
2573	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 13 E 25.01.2020 - Pagamento fattura n. 29311927
2574	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,60	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER MACCHINA DISERBANTE 16.04.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2575 - Pagamento fattura n. 29426863
2575	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER MACCHINA DISERBANTE 16.04.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2576	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,12	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 21.04.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2577 - Pagamento fattura n. 29426863
2577	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,95	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 21.04.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2578	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,75	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06.04.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2579 - Pagamento fattura n. 29426863
2579	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,06	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06.04.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2580	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	176,79	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 03 10 17 24 30.04.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2581 - Pagamento fattura n. 29426863
2581	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 03 10 17 24 30.04.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2582	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	67,46	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIA ERBA 8.05.2020 E FIAT DOBLO' 25.05.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2583 - Pagamento fattura n. 29538139
2583	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIA ERBA 8.05.2020 E FIAT DOBLO' 25.05.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2584	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,77	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 13.5.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2585 - Pagamento fattura n. 29538139
2585	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 13.5.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2586	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,64	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 13.05.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2587 - Pagamento fattura n. 29538139
2587	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,70	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 13.05.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2588	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,29	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06 20 29.05.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2589 - Pagamento fattura n. 29538139

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2589	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06 20 29.05.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2590	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,02	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 11 21 29.05.2020 - Pagamento fattura n. 29538139
2591	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 11 21 29.05.2020 - Pagamento fattura n. 29538139
2592	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,78	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIA ERBA 01 24.06.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2593 - Pagamento fattura n. 29664059
2593	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIA ERBA 01 24.06.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2594	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,37	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO UFFICI COMUNALI 24.6.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2595 - Pagamento fattura n. 29664059
2595	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO UFFICI COMUNALI 24.6.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2596	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,07	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 04.06.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2597 - Pagamento fattura n. 29664059
2597	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,99	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 04.06.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2598	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,43	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 12 19.06.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2599 - Pagamento fattura n. 29664059
2599	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,32	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 12 19.06.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2600	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	99,81	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 05 12 19.06.20 E ONERI II TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 29664059
2601	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,83	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 05 12 19.06.20 E ONERI II TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 29664059
2602	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,60	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER BOITE DISERBO 31.7.20, DECESPUGLIATORE 14.7.20 E FIAT DOBLO' 1.7.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2603 - Pagamento fattura n. 29794315
2603	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER BOITE DISERBO 31.7.20, DECESPUGLIATORE 14.7.20 E FIAT DOBLO' 1.7.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2604	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,19	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 2.07.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2605 - Pagamento fattura n. 29794315
2605	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 2.07.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2606	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	83,17	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 10 29.07.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2607 - Pagamento fattura n. 29794315
2607	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 10 29.07.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2608	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105,45	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 3 17 31.07.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2609 - Pagamento fattura n. 29794315
2609	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,20	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 3 17 31.07.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2610	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,64	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE FIAT DOBLO' 27.8.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2611 - Pagamento fattura n. 29921832
2611	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,72	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE FIAT DOBLO' 27.8.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2612	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,16	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 3.08.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2613 - Pagamento fattura n. 29921832
2613	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 3.08.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2614	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,68	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 12 21.08.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2615 - Pagamento fattura n. 29921832
2615	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,53	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 12 21.08.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2616	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,04	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07.08.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2617 - Pagamento fattura n. 29921832
2617	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07.08.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2618	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,37	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE MACCHINA PER DISERBO 15.9.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2619 - Pagamento fattura n. 30049920
2619	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE MACCHINA PER DISERBO 15.9.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2620	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,53	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA LOCALE 11.09.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2621 - Pagamento fattura n. 30049920
2621	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PUNTO POLIZIA LOCALE 11.09.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2622	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,84	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 10.09.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2623 - Pagamento fattura n. 30049920

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2623	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 10.09.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2624	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	135,50	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 07 17 25.09.20 E CANONE III TRIM 20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2625 - Pagamento fattura n. 30049920
2625	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 07 17 25.09.20 E CANONE III TRIM 20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2626	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105,46	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 11 21 25.09.2020 - Pagamento fattura n. 30049920
2627	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 11 21 25.09.2020 - Pagamento fattura n. 30049920
2628	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,11	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 06.10.20 E DOBLO' 15.10.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2629 - Pagamento fattura n. 30181101
2629	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 06.10.20 E DOBLO' 15.10.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2630	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	108,98	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 08 26.10.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2631 - Pagamento fattura n. 30181101
2631	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 08 26.10.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2632	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,37	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 05 14 23.10.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2633 - Pagamento fattura n. 30181101
2633	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,82	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 05 14 23.10.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2634	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,15	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 02 09 16 24 30.10.2020 - Pagamento fattura n. 30181101
2635	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,71	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI CARBURANTE E PER SERVIZIO DI LAVAGGIO - AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA 271 AF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 30181101
2636	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	145,46	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251427 - 01 FEB/31 MAR - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2637 - Pagamento fattura n. Q000151/2020
2637	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251427 - 01 FEB/31 MAR - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2638	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,19	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - 01 FEB/31 MAR - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2639 - Pagamento fattura n. Q000148/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2639	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,12	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - 01 FEB/31 MAR - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2640	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2641 - Pagamento fattura n. Q000159/2020
2641	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2642	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - PDR 01613456001660 - 01 FEBRRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. H000071/2020
2643	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - PDR 01613456001660 - 01 FEBRRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2644	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	272,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - PDR 01613456001817 - 01 FEBRRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. H000071/2020
2645	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,93	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - PDR 01613456001817 - 01 FEBRRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2646	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,67	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - PDR 01613456001984 - 01 FEBRRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. H000071/2020
2647	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,41	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - PDR 01613456001984 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. H000071/2020
2648	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	149,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251428 - 01 FEBBRAIO/31MARZO - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2649 - Pagamento fattura n. Q000152/2020
2649	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,87	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251428 - 01 FEBBRAIO/31MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2650	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,14	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 34 - POD IT001E04251429 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000160/2020
2651	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,81	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 34 - POD IT001E04251429 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2652	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,92	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO SN - POD IT001E04251431 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000153/2020

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2653	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO SN - POD IT001E04251431 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2654	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	201,34	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA - POD IT 001E02019668 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000147/2020
2655	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA - POD IT 001E02019668 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2656	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE DI VIA GALLIANO, 2 - POD IT001E00646406(8) - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000146/2020
2657	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE DI VIA GALLIANO, 2 - POD IT001E00646406(8) - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2658	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	47,64	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA CAIROLI 60 - POD IT001E04251420 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000149/2020
2659	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA CAIROLI 60 - POD IT001E04251420 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2660	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,08	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - POD IT001E04251444 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000158/2020
2661	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,82	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - POD IT001E04251444 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2662	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	721,62	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - VIA MARCONI 29 - (IVA) - POD IT001E04251434 -01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000155/2020
2663	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	158,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - VIA MARCONI 29 - (IVA) - POD IT001E04251434 -01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2664	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	524,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MARCONI, 33 1/2-POD IT001E04251435 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO 2020 E CONGUAGLIO 01 DICEMBRE 2019/31 GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. Q000156/2020
2665	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MARCONI, 33 1/2-POD IT001E04251435 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO 2020 E CONGUAGLIO 01 DICEMBRE 2019/31 GENNAIO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2666	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	524,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO (IVA) 1/2 - POD IT001E04251435 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01 DICEMBRE 2019/31 GENNAIO 2020 - ANNO - Pagamento fattura n. Q000156/2020
2667	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO (IVA) 1/2 - POD IT001E04251435 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO E CONGUAGLIO 01 DICEMBRE 2019/31 GENNAIO 2020 - ANNO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2668	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	329,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VIA GRAMSCI 37 1/2 - POD IT001E04251424 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. Q000150/2020
2669	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VIA GRAMSCI 37 1/2 - POD IT001E04251424 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2670	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	329,10	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) 1/2 - POD IT001E04251424 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2671 - Pagamento fattura n. Q000150/2020
2671	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) 1/2 - POD IT001E04251424 - 01 FEBBRAIO/31 MARZO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2672	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	192,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - 01 FEBBRAIO/31MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2673 - Pagamento fattura n. Q000145/2020
2673	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,25	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - 01 FEBBRAIO/31MARZO E CONGUAGLIO 01/31 GENNAIO - ANNO 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2674	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,60	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA VIA MARCONI 29 1/3 - POD IT001E04251433 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - Pagamento fattura n. Q000154/2020
2675	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA VIA MARCONI 29 1/3 - POD IT001E04251433 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2676	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,61	ONE POWER & GAS S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2677 - Pagamento fattura n. Q000154/2020
2677	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,96	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2678	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,61	ONE POWER & GAS S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" VIA MARCONI, 29 (IVA) 1/3 - POD IT001E04251433 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - Pagamento fattura n. Q000154/2020
2679	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,96	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" VIA MARCONI, 29 (IVA) 1/3 - POD IT001E04251433 - 01FEBBRAIO/31 MARZO - 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI GAGLIANICO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2680	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.273,86	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2681 - Pagamento fattura n. Q000157/2020
2681	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ERARIO DELLO STATO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2683	31/12/2020	Altre spese correnti	12,75	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 397 F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020
2688	31/12/2020	Altre spese correnti	4.556,39	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 425 F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020
2693	31/12/2020	Altre spese correnti	792,00	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 462 F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020
2698	31/12/2020	Altre spese correnti	3.868,36	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 473 F24EP - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2020
2700	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	192,73	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	TRATTENUTA RAEE SU GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRATTENUTA RAEE DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO A COMPENSAZIONE CONV. L03E04888107