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
4	18/01/2021	Trasferimenti correnti	175,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L.- ANNO 2020 - QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L.- ANNO 2020
8	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica gennaio 2021 - STIPENDI GENNAIO 2021
90	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	136,10	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020
91	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	219,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020
92	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,84	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POLIZIA MUNICIPALE N. 76805332 ANNO 2020
93	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,76	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681) - SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681)
94	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47,07	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681) - SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681)
95	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,91	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681) - SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (CCP 87869681)
97	08/02/2021	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 30.11.2020 AL 30.11.2021 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642629 RESPONSABILITA' CIVILE E RISCHI VS. TERZI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2020 AL 30.11.2021
98	08/02/2021	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 30.11.2020 AL 30.11.2021 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642630 PER COPERTURA INFORTUNI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2020 AL 30.11.2021
99	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	279,55	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/181/20
100	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	268,32	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/179/20
101	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.369,70	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) – NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/179/20
102	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.010,32	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 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/178/20
103	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.896,80	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2020/2021 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/171/20
104	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	352,00	CARTOTECNICA ECOPAK SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI (MASCHERINE ADULTI A 3 VELI - COLORI VARI) - Pagamento fattura n. 327/V20/20

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
105	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AUTODEMOLIZIONI DE LUCA E C. SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI AUTOVETTURA IN STATO DI ABBANDONO - Pagamento fattura n. 367/20/20
106	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20007667/20
107	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI, AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA YA271AF - Pagamento fattura n. 1134/E/20
108	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA ASILO NIDO - FORNITURA E POSA DI N.8 PROIETTORI A LED 4000K - Pagamento fattura n. 328/20
109	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 (PIRAN ANNALISA E BORRI LORELLA) E CONSULENZA COVID - Pagamento fattura n. 311/AP/20
110	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,05	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002145545/20
111	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.104,64	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 172/PA/20
112	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	CROSA F.LLI S.n.c. di CROSA FERDINANDO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA CENTRALINA TELEFONICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 30/PA/2020/20
113	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	733,77	OBI ITALIA SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DIVERSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 084/000019183/20
114	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	CORRISPETTIVO PER PARTECIPAZIONE DELL'EDUCATRICE SIG.RA GALLIANI SIMONA AL 'TERZO CONVEGNO NAZIONALE PERCORSI FORMATIVI 0-6 ' VIA WEBINAR NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020, DALLE 9.00 ALLE 13.30 - Pagamento fattura n. 6981/001/20
115	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI N. 200 PEZZI DI MASCHERINE TIPO CE FFP2 - Pagamento fattura n. 2359/20
116	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	77,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555760901518/20
117	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	528,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 021555121030018/20
118	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10/15
119	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	ERARIO DELLO STATO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
120	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10/14
121	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	ERARIO DELLO STATO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
122	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	BONDA CLAUDIO SNC	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 28PA/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
123	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	ERARIO DELLO STATO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
127	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	263,20	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POSTALE 15807134 ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POSTALE 15807134 ANNO 2020
128	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,96	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POSTALE 15807134 ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POSTALE 15807134 ANNO 2020
129	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,42	POSTE ITALIANE SPA	SPESA TENUTA CONTO POSTALE DI TESORERIA NR. 15807134 ANNO 2019 - SPESA TENUTA CONTO POSTALE DI TESORERIA NR. 15807134 ANNO 2019
130	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,19	POSTE ITALIANE SPA	SPESA TENUTA CONTO POSTALE DI TESORERIA NR. 15807134 ANNO 2019 - SPESA TENUTA CONTO POSTALE DI TESORERIA NR. 15807134 ANNO 2019
131	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	116,02	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_228/20
132	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA SCALE ALLOGGI COMUNALI DI VIA GRAMSCI - NOVEMBRE 2020 - (SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA) - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_233/20
133	16/02/2021	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) - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_226/20
134	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020 - (SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA) - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_231/20
135	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - (SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA) - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_232/20
136	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	768,09	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTIDIANA IGIENIZZAZIONE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_230/20
137	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58,01	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_227/20
138	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA AULE E SERVZI IGIENICI UTILIZZATI PER ATTIIVTÀ DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_212/20
139	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA AULE E SERVZI IGIENICI UTILIZZATI PER ATTIIVTÀ DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - OTTOBRE 2020
140	16/02/2021	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 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001569/PA/20
141	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.104,64	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LE ROUTINES AL NIDO , BENESSERE E CURA IN SICUREZZA" - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 19/PA
142	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SEZIONE PICCOLI "MUGHETTI" A.S.2020/2021 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 178/01/20
143	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SEZIONE PICCOLI "MUGHETTI" A.S.2020/2021 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 214/01/20

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
150	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	236,91	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POSTALE 1042140184 (TOSAP) PERIODO 01/04/2020 - 31/12/2020 - SPESE TENUTA CONTO POSTALE 1042140184 (TOSAP) PERIODO 01/04/2020 - 31/12/2020
151	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,07	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CONTO POSTALE 1042140259 (IPA) ANNO 2020 - SPESE TENUTA CONTO POSTALE 1042140259 (IPA) ANNO 2020
152	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
153	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
154	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
155	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
156	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
157	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
158	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
159	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
160	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
161	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021

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
162	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
163	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
164	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
165	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
166	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
167	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
168	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
169	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
170	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
171	24/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
172	01/03/2021	Altre spese correnti	107,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE COPERTURA INFORNTUNI VOLONTARI - POLIZZA N. 104260143 - UNIPOLSAI ASS. SPA ASSI-UNISAI SNC - PAGAMENTO ASSICURAZIONE COPERTURA INFORNTUNI VOLONTARI - POLIZZA N. 104260143 - UNIPOLSAI ASS. SPA ASSI-UNISAI SNC
173	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	984,10	BONDA CLAUDIO SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ARREDI N.4 TAVOLI 125X65X48H -N.3 TAVOLI 116X48H -N.30 SEDIE M30 PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 28PA/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
174	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,50	ERARIO DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ARREDI N.4 TAVOLI 125X65X48H -N.3 TAVOLI 116X48H -N.30 SEDIE M30 PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
175	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.175,38	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORNITURA ARREDI N.13 ARMADI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 10/14
176	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698,58	ERARIO DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA ARREDI N.13 ARMADI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
177	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.740,13	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORNITURA ARREDI N.4 TAVOLI 160X80X76H PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA PRIMARIA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 178 - Pagamento fattura n. 10/15
178	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602,83	ERARIO DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA ARREDI N.4 TAVOLI 160X80X76H PER DISTANZIAMENTO ALUNNI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SCUOLA PRIMARIA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
179	01/03/2021	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 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 179/01/20
180	01/03/2021	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 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 213/01/20
181	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	Privacy	CORRISPETTIVO PER MODIFICA E POSA INFERRIATE INSTALLATE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CAVOUR N. 41 - Pagamento fattura n. FPA 4/20/20
182	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	111,00	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI LIBRI PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO PER LA FESTA DI NATALE 2020 - Pagamento fattura n. 113/2020/20
183	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica febbraio 2021 - STIPENDI FEBBRAIO 2021
188	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	RIMBORSI TEST SIEROLOGICI febbraio 2021 - STIPENDI FEBBRAIO 2021
201	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,68	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche febbraio 2021 - STIPENDI FEBBRAIO 2021
202	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,91	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche febbraio 2021 - STIPENDI FEBBRAIO 2021
220	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,07	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
221	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,68	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
251	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,80	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
252	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,52	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
265	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	BANCA SELLA SPA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 (CONVENZIONE PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/12/2023) - Pagamento fattura n. 02000000000000084/PA/20
266	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	Privacy	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE, IN PARTICOLARE GESTIONE IVA E GESTIONE IRAP, PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 149/20
267	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,10	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI UN DISCO RIGIDO SDD PER L'UFFCIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 11/E/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
268	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	644,16	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - Pagamento fattura n. 10/E/20
269	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO SOFTWARE ACRONIS BACK-UP - Pagamento fattura n. 10/E/20
270	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	FAST NETWORKS SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA WI-FI 15M/3M ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2/E
271	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001394/PA/20
272	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	397,72	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 2000) E BIANCO/NERO (N° 8000) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 11.09.2020 AL 04.12.2020 E CANONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 198/E/20
273	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	354,17	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°1900) E BIANCO/NERO (N° 17900) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 10.09.2020 AL 04.12.2020 - Pagamento fattura n. 199/E/20
274	03/03/2021	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 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000025/PA/20
275	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	328,99	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO BITUMATURA INTERSEZIONE VIA XX SETTEMBRE VIA CAVOUR (SP 230) - Pagamento fattura n. V00087/2020/20
276	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	353,81	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/204/20
277	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.212,00	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2020/2021 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/184/20
278	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.084,39	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 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/191/20
279	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.681,06	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) – DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/192/20
280	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,98	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E/192/20
281	04/03/2021	Altre spese correnti	762,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	POLIZZA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER RCA DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR - POLIZZA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER RCA DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR
282	05/03/2021	Altre spese correnti	308,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	POLIZZA INFORTUNI ASILO NIDO - POLIZZA INFORTUNI ASILO NIDO
283	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	VILLA LORENZO TIPOLITOGRAFIA	CORRISPETTIVO PER STAMPA DEI MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE "IV NOVEMBRE" - Pagamento fattura n. FPA 38/20/20
284	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,95	VILLA LORENZO TIPOLITOGRAFIA	CORRISPETTIVO PER STAMPA DEI MANIFESTI PER IL 'PREMI DI STUDIO 2019/2020' - Pagamento fattura n. FPA 37/20/20
285	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER MODULISTICA OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 19527/S/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
286	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,28	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 11/20 - ACCONTO DAL 31.10.2020 AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 0150020200005150700/20
287	05/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ENER.BIT S.R.L.	CONTRIBUTO BASE PER ADESIONE AL PROGETTO AGENDA DIGITALE PER ENTI PUBBLICI SOTTOSCRITTORI DEL PATTO DEL BATTISTERO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000271/PA/20
288	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.225,26	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1020391604/20
289	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (ATTIVITA' SVOLTA DA GIANPAOLO ARIO) - II SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1741/20
292	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTE ALLOGGIO COMUNALE VIA CAVOUR N. 41 PIANO PRIMO - Pagamento fattura n. 41
293	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE FARO DEL TIPO A LED 450W – 4000K CAMPETTO DA CALCIO DI ALLENAMENTO IN VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. 8
294	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,88	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE DEI SUPPORTI DELLA MARMITTA DI SCARITO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA YA271AF - Pagamento fattura n. 1189/E/20
295	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	FUTURA EUROPA S.A.S	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE TECNICA DEL PERSONALE PER PROGETTO "SKILL FOR HEALTH & SPORT IN EU SMALL COMMUNITIES /H&SPORT" - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
296	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	551,44	Privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA SU PALESTRE COMUNALI (PULIZIA CONVERSE E SISTEMAZIONE GIUNTI - COMPRESO UTILIZZO AUTOSCALA) - Pagamento fattura n. FVPA2
297	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,00	PERMAN S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI VASCA CON DOCCIA E RELATIVE OPERE FUNZIONALI E ACCESSORIE PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE IN VIA GRAMSCI N. 10 AL PIANO TERRA - Pagamento fattura n. 34
298	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,95	AR3 SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI RICAMBI PER STRUTTURE DA GIOCO ESTERNE PARCO DEL PRALINO - Pagamento fattura n. 2020 443/20
299	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI POTATURA DI N.4 PLATANI DIETRO MUNICIPIO E DI N.5 PLATANI NON A CONFINE - Pagamento fattura n. FPA 3/21
300	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER SMONTAGGIO MACCHINA ECOCOMPATTATORE E RIPRISTINO AREA ECOLOGICA - Pagamento fattura n. V00005/2021
301	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
302	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
303	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021

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
304	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
305	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
306	08/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021 - BONUS ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'F. PETRARCA' DI GAGLIANICO A.S. 2020/2021
307	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.283,00	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PREPARAZIONE E BITUMATURA AREA CAMPANE RACCOLTA DEL VETRO IN VIA PIAVE - Pagamento fattura n. 1/21/5
308	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE ISOLE SALVA-PEDONI SULLA S.P. 143 - Pagamento fattura n. 4
309	10/03/2021	Altre spese correnti	194,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER TARDIVO VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'USO DEI CELLULARI ANNO 2018 - ATTO DI ACCERTAMENTO N. 18000039 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER TARDIVO VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'USO DEI CELLULARI ANNO 2018 - ATTO DI ACCERTAMENTO N. 18000039
310	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.008,25	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2020 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – SERVIZIO SVOLTO FINO AL 24.12.2020) - Pagamento fattura n. FPA 71/20/20
311	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	555,75	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2020 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – SERVIZIO SVOLTO FINO AL 24.12.2020) - Pagamento fattura n. FPA 71/20/20
312	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.504,16	NEGRO SERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE COPERTURA MUNICIPIO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - Pagamento fattura n. 687/00/20
313	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.300 MANIFESTI 70X50 A COLORI PER LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2020FPA.20.000013/20
314	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2020FPA.20.000014/20
315	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.203,79	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER ATTUAZIONE DI NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - N. 6 NUOVI PUNTI DI RIPRESA - Pagamento fattura n. 000237/PA/20
316	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	548,63	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTIDIANA IGIENIZZAZIONE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_260/20
317	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,02	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_258/20
318	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,01	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_257/20

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
319	10/03/2021	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) - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021_FATPA_21
320	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	ALMA S.P.A.	CORRISPETTIVO PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA E CONTRIBUTIVA - PRATICA PENSIONISTICA ELABORAZIONE MODELLO 350/P - Pagamento fattura n. 6 / 3713 / 2020/20
321	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI POTATURA DELLE PIANTE DELLE AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 28/20/20
322	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	MARES IMPIANTI DI MARES A. & R. S.n.c.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE CALDAIA MURALE ALLOGGIO IN VIA GRAMSCI N. 10 - Pagamento fattura n. 27/21
323	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Privacy	ONORARIO PER INCARICO LEGALE PERA LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRODOTTO DALLA SIG.RA F. AVANTI AL TAR PIEMONTE E PER LA CONSEGUENTE DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 085_2020/20
324	10/03/2021	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) - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_256/20
325	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	997,00	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE SOCIAL NETWORK CREAZIONI CONTENUTI MULTIMEDIALI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
326	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER CREAZIONE VOLANTINO PROMOZIONALE I.C. GAGLIANICO E SCUOLE DI GAGLIANICO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
327	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER PROGETTO "LONTANI MA VICINI COL CUORE" - REALIZZAZIONE E MONTAGGIO VIDEO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
328	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	89,94	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER PROGETTO "LONTANI MA VICINI COL CUORE" - REALIZZAZIONE CARTOLINE AUGURALI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
329	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER REGISTRAZIONE MEET PER CONSEGNA BORSE DI STUDIO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
330	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	614,32	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER CREAZIONE DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
331	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	167,94	CANEPARO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER CREAZIONE E PRODUZIONE CARTOLINE NATALIZIE CORREDATE DA CALENDARIO ANNUALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
332	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	263,91	AVAL SRL	CORRISPETTIVO PER VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DA LAVORO (MONTAFERETRI) - Pagamento fattura n. 2/02
333	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.073,78	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA C/O LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 003137/PA/20
334	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	133,77	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE PER A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 354 /S/20
335	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI TERMOIDRAULICI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1/PA
336	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E PULIZIA INTERNA DEL RUBINETTO PRESA ACQUA POTABILE A MURO PRESSO IL CIMITERO - Pagamento fattura n. 1/PA
340	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,75	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20008606/20

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
341	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVI PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20008626/20
342	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,46	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE PROPRIETA' COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920039/20
343	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,43	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPTTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920039/20
344	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,75	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920039/20
345	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,12	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920040/20
346	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	246,44	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE PROPRIETA' COMUNALI (SEDE MUNICIPALE) - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920040/20
347	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,38	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920051/20
348	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,05	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 920051/20
349	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.196,80	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - N. 8 SERVIZI EFFETTUATI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1/312/20
350	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 84/DV DEL 22.02.2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000068
351	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000013/PA
352	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000208/PA
353	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001424/PA/20
354	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 001513/PA/20
356	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	866,20	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI "CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ON LINE" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002100967
357	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - N. 1 SERVIZIO EFFETTUATO A GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1/6

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
358	22/03/2021	Trasferimenti correnti	299,84	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 2021 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - ANNO 2021
359	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	147,62	Privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SULL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. FVPA4
360	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	147,62	Privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FVPA3
361	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SULLE CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. FVPA3
362	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	236,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVI PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2020 (SELVA PIERGIORGIO E ZORODDU PAOLO) - Pagamento fattura n. 348/AP/20
363	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.327,74	TECNO PIEMONTE s.r.l.	CORRISPETTIVO PER INDAGINI PER VERIFICA SISMICA CASCINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. FPA/2021/11
364	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Privacy	CORRISPETTIVO PER INCARICO PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2021pa091
365	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	599,44	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021000922
366	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	407,02	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021037355
367	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	877,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI - GENNAIO 2021 (BORRI, GALLIANI, MILIA, RASI, SELVA, ZORODDU) E CHIUSURA 4 CARTELLE (PIETROBON, MANTOVANI, PASINI, STRONA) - Pagamento fattura n. 21/AP
368	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	A.I.C.R. ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E RIANIMAZIONE "LORENZO GRECO" ONLUS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI BATTERIA ELETTRODO DEL DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. FPA 3/21
369	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,41	FASTWEB S.P.A.	CORRISPETTIVO PER TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.12.2020/31.01.2021 - Pagamento fattura n. PAE0001092
370	22/03/2021	Trasferimenti correnti	999,83	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZ. REG. DEL PIEMONTE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2021 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2021
371	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CELSO ANDREA	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINI PUNTUALI PAVIMENTAZIONE PARQUET PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 7
372	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.773,60	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/4
373	22/03/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 2021_FATPA_33
374	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CORRISPETTIVO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO P.E.C. D2 VIA REMO FESSIA - ESECUZIONE VIDEO-ISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRAULICHE - Pagamento fattura n. 6/002

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
375	24/03/2021	Trasferimenti correnti	175,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L.- ANNO 2021 - QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L.- ANNO 2021
376	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.792,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1/PA/20
377	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	NEGRO SERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER RIPOSIZIONAMENTO COLMO CASCINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. 123/00
378	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.630,02	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 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
379	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 026
380	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.491,93	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RICOSTRUZIONE MURO PARZIALMENTE CROLLATO E LESIONATO A CONFINE TRA MUNICIPIO E RESIDENZA PER ANZIANI - Pagamento fattura n. V00010/2021
381	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO LORO PIANA & TOSETTI	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - Pagamento fattura n. 3/2021/PA
382	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,10	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 213
383	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,60	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE ALLOGGIO VIA GRAMSCI N. 10 (OCCUPANTE P.R.) - Pagamento fattura n. 706/2021/A
384	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,34	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002775 CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002775 CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO
385	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943,06	TECNO PIEMONTE s.r.l.	CORRISPETTIVO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA NEL COMUNE DI GAGLIANICO - Pagamento fattura n. FPA/2021/20
386	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	750,69	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002780 CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GALLIANO, 2 - PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002780 CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GALLIANO, 2 - PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO
387	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	115,15	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	GETTONI DI PRESENZA a.p. marzo 2021 - STIPENDI MARZO 2021
388	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	455,81	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	GETTONI DI PRESENZA a.p. marzo 2021 - STIPENDI MARZO 2021
389	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica marzo 2021 - STIPENDI MARZO 2021
466	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	329,15	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002778 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002778 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO

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
467	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	329,14	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002778 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002778 CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO
468	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	486,02	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002776 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002776 CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO
469	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	88,12	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002779, B2020000000000035586/20 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO E DAL 19-02-2020 AL 10-09-2020 LET+ACC - FT. B2021000000000002779, B2020000000000035586/20 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO E DAL 19-02-2020 AL 10-09-2020 LET+ACC
470	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	88,12	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002779, B2020000000000035586/20 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO E DAL 19-02-2020 AL 10-09-2020 LET+ACC - FT. B2021000000000002779, B2020000000000035586/20 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO E DAL 19-02-2020 AL 10-09-2020 LET+ACC
471	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,58	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002777 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 - FT. B2021000000000002777 CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020
472	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	170,37	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. B2021000000000002777 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO - FT. B2021000000000002777 CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 11-09-2020 AL 31-12-2020 ACCONTO
473	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UN'ULTERIORE PERSIANA PRESSO L'ALLOGGIO "DI EMERGENZA" AL PIANO TERRENO DELL' EDIFICIO DI PROPRIETÀ IN VIA CAVOUR N. 41 - Pagamento fattura n. 1/2021/PA
474	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,40	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UNA PERSIANA PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI N. 10 (OCCUPANTE P.R.) - Pagamento fattura n. 1/2021/PA
475	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	318,86	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/2
476	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	318,86	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/40
477	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	ACCU-TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C. SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE BATTERIA DI AVVIAMENTO TIPO MU 80 GR24 AL MEZZO ISUZU TARGATO EZ037NR - Pagamento fattura n. 4PA
478	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.763,66	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD PERIODO FEBBRAIO 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1/E
479	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO SOFTWARE WEEAM PER BACK-UP AMBIENTE VIRTUALIZZATO - Pagamento fattura n. 2/E

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
480	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	556,69	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°4500) E BIANCO/NERO (N° 16700) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 05.12.2020 AL 11.03.2021 - Pagamento fattura n. 41/E
481	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	430,17	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 2500) E BIANCO/NERO (N° 7300) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 05.12.2020 AL 11.03.2021 E CANONE DA GENNAIO A MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 40/E
482	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL 'SISTEMA DA_TE X FONDO' PER LA CREAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 207
483	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.566,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020 - QUOTA PARTE PER SERVIZI SOSPESI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020 - QUOTA PARTE PER SERVIZI SOSPESI CAUSA COVID-19
484	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – A.S. 2018/2019
485	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/2019
486	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– A.S. 2018/2019
487	29/03/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROGETTI PRESENTATI DALLA SCUOLA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROGETTI PRESENTATI DALLA SCUOLA A.S. 2018/2019
488	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI - A.S. 2018/2019
489	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - A.S. 2018/2019
490	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019
491	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2018/2019
492	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROGETTI PRESENTATI DALLA SCUOLA A.S. 2019/2020 - PROGETTO "VIAGGI DI ISTRUZIONE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROGETTI PRESENTATI DALLA SCUOLA A.S. 2019/2020 - PROGETTO "VIAGGI DI ISTRUZIONE"

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
493	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - Pagamento fattura n. N/4
494	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,05	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 12/20 - CONGUAGLIO DAL 30.09.2020 AL 30.11.2020 E ACCONTO DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 0150020210005005900
495	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,36	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 01/21 - CONGUAGLIO DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020 E ACCONTO DAL 31.12.2020 AL 31.01.2021 - Pagamento fattura n. 0150020210005018400
496	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	311,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555121030011
497	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	46,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555760901511
498	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555820902119
499	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555163008027
500	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555820902118
501	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555760901519
502	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	270,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555121030019
503	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555163008026
504	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,96	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 920026/20
505	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,57	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920001/20
506	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,94	S.I.R.A. S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920001/20
507	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,48	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELL'ASILO NIDO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 920001/20

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
509	12/04/2021	Trasferimenti correnti	464,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - ANNO 2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - ANNO 2020
510	12/04/2021	Trasferimenti correnti	8.519,88	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) - ANNO 2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2020
512	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMUNE DI BIELLA	PAGAMENTO ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE - ANNO 2021 - PAGAMENTO ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE - ANNO 2021
513	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.104,64	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 38/PA
514	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.973,67	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 4/01
515	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.973,67	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 50/01
516	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 3/01
517	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 49/01
518	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.792,02	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5/01
519	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.792,02	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 51/01
520	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 450 BUONI - VS NOTA N. 5 (NS PROTOCOLLO 225 DEL 12.01.2021) E VS NOTA N. 6 (NS PROTOCOLLO 458 DEL 22.01.2021) - LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DEI "BUONI ALIMENTARI"- COVID-19 - VS NOTA N. 5 (NS PROTOCOLLO 225 DEL 12.01.2021) E VS NOTA N. 6 (NS PROTOCOLLO 458 DEL 22.01.2021)
521	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.687,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 337 BUONI - PERIODO DAL 19.12.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 003650033
522	14/04/2021	Trasferimenti correnti	732,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 146 BUONI - PERIODO DAL 03.01.2021 AL 24.01.2021 - Pagamento fattura n. 003650036
523	14/04/2021	Trasferimenti correnti	132,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 26 BUONI - PERIODO DAL 01.02.2021 AL 15.02.2021 - Pagamento fattura n. 003650089
524	14/04/2021	Trasferimenti correnti	112,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 22 BUONI - PERIODO DAL 25.01.2021 AL 31.01.2021 - Pagamento fattura n. 003650088
525	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.072,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 214 BUONI - PERIODO DAL 16.02.2021 AL 28.02.2021 - Pagamento fattura n. 003650150

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
526	14/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 100 BUONI - VS NOTA N. 3 DEL 01.02.2021 (NS PROTOCOLLO 683 DEL 02.02.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 100 BUONI - VS NOTA N. 3 DEL 01.02.2021 (NS PROTOCOLLO 683 DEL 02.02.2021)
527	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.099,23	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - N. 2 MINORI - LUGLIO 2020 - RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - N. 2 MINORI - LUGLIO 2020
528	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	Privacy	CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.7 AL VIGENTE PRGC - ACCONTO - Pagamento fattura n. 0000003
529	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETÀ' COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000028/PA/20
530	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,60	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000028/PA/20
531	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,41	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETÀ' COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000031/PA/20
532	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,59	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000031/PA/20
534	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.393,56	INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE MEMIC ALMA - ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA GENNAIO-MARZO 2021
535	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. -CENTRO PROD. TORINO-	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2021 TV N. 351828 – COD. DI CONTROLLO 2- COMUNE DI GAGLIANICO - ANNO 2021 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2021 TV N. 351828 – COD. DI CONTROLLO 2- COMUNE DI GAGLIANICO - ANNO 2021
536	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	94,57	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 02/21 - CONGUAGLIO DAL 31.12.2020 AL 31.01.2021 E ACCONTO DAL 31.01.2021 AL 28.02.2021 - Pagamento fattura n. 0150020210005033700
537	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,28	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
538	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,78	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 191
539	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,60	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER INCARICO LEGALE PER PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI PER MOROSITÀ (MARDIGIAN AIDA) - Pagamento fattura n. 4
540	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,60	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER INCARICO LEGALE PER PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI PER MOROSITÀ (STASIA) - Pagamento fattura n. 5
541	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.503,26	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER SPESA PER COMPETENZE LEGALI - RILASCIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 6
542	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE PER INSERIMENTO IN MAPPA DI STRADA VIA REMO FESSIA - I ACCONTO - Pagamento fattura n. 8/2021
543	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.040,64	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER L'ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016000555

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
544	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1° BIMESTRE 2021: OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8A00681846/20
545	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 2° BIMESTRE 2021: DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00089930
546	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,66	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. 77
547	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	707,98	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. 77
548	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,81	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. 77
549	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	298,89	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. 77
550	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	259,85	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 77
551	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.418,36	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 77
552	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,65	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PATRIMONIO E IMPIANTI COMUNALI - ALLA DATA DEL 10.07.2020 - Pagamento fattura n. 77
553	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.054,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/27
554	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	480,81	COMUNE DI SANDIGLIANO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
555	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	43,20	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETÀ' COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000026/PA/20
556	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 021555760901512
557	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 021555163008028
558	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	506,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 021555121030012
559	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 021555820902111

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
560	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	252,54	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2455/20
561	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,50	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2455/20
562	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	107,70	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 57/B/20
563	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,53	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 57/B/20
564	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	138,48	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000023/PA/20
565	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,85	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000023/PA/20
566	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,18	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000023/PA/20
567	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	46,60	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE DI UNA CARTUCCIA DELL'IMPIANTO (INTERVENTO TECNICO N. 85/DV DEL 22.02.2021) - Pagamento fattura n. PA 000124
568	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	195,80	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ALLA DATA DEL 28.12.2020 - Pagamento fattura n. 76
569	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	574,18	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - ALLA DATA DEL 28.12.2020 - Pagamento fattura n. 76
570	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,42	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026105
571	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,17	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026112
572	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,16	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026111
573	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 28/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026110 - CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 28/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026110
574	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026101 - CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026101

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
575	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38,96	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026103 - CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026103
576	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,06	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026104 - CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026104
577	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,74	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - SAVAGNASCO - VIA CAIROLI 60 - PERIODO DAL 26/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026102 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - SAVAGNASCO - VIA CAIROLI 60 - PERIODO DAL 26/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026102
578	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	326,66	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 34 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026107 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 34 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026107
579	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	693,35	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 10 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026106 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 10 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026106
580	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,46	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 10 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026106 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI - VIA GRAMSCI 10 - PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026106
581	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026109 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026109
582	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 22/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026108 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 22/02/2020 AL 31/12/2020 - FT. B2021000000000026108
583	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica aprile 2021 - STIPENDI APRILE 2021
667	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.574,50	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE MANUTENZIONE MENSE WEB - CANONE ASP - CANONE ASSISTENZA - CANONE HARDWARE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 14/PA
668	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE GESTIONE APPLICATIVO SERVIZIO MENSA - Pagamento fattura n. 13/PA
669	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI APP IO E SPID SU ECIVISWEB - Pagamento fattura n. 13/PA
670	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	FASTWEB S.P.A.	CORRISPETTIVO PER TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.02.2021/31.03.2021 - Pagamento fattura n. PAE0009429
671	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE CALDAIA MURALE ALLOGGIO COMUNALE VIA GRAMSCI N. 34 PIANO TERRENO - Pagamento fattura n. 69
672	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.976,19	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N. 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E DI SPRAY DA DIFESA DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 99PA/2021

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
673	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE ED ABBATTIMENTO PINO - Pagamento fattura n. FPA 11/21
674	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER POTATURA PIANTE ANFITEATRO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 12/21
675	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	167,10	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11/B
683	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,09	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11/B
685	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	135,21	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11/B
686	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,40	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E POSA ISOLA PEDONALE AL KM 29,675, VIA GRAMSCI, INCROCIO CON LA VIA JONA, ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 17
687	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.916,20	MATTHEWS INTERNATIONAL SPA	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER CIMITERO COMUNALE - N.27 CORNICI IN BRONZO OVALI 9X12 - N.23 PORTAFIORI IN BRONZO SERIE TULIPANO DA CM. 20 - N.23 LAMPADE IN BRONZO SERIE TULIPANO DA CM. 18 - Pagamento fattura n. V4/000012
688	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO SOFTWARE PER CREAZIONE E GESTIONE SERVER VITUALI FINO A GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/E
689	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	895,50	Privacy	CORRISPETTIVO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 3 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA GRAMSCI N. 34 E VIA GALLIANO N. 2 - Pagamento fattura n. 1PA
690	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA CORPO CENTRALE CASCINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. 0000039
691	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,60	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICA SISMICA CASINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. 0000057
692	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	388,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2021 (BENNA, CASOTTO, DE CAMILLIS E PANDOLFI) - Pagamento fattura n. 41/AP
693	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.104,64	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 65/PA
694	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.808,00	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E/47
695	05/05/2021	Trasferimenti correnti	4.765,00	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - (2020) - VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - (2020)
696	05/05/2021	Trasferimenti correnti	3.739,00	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE - ANNO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE - 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
697	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER POTATURE PIANTE PARCO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Pagamento fattura n. FPA 16/21
698	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE SUPPORTO METALLICO CANCELLO COMUNALE - Pagamento fattura n. V00015/2021
699	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA AULE E SERVZI IGIENICI UTILIZZATI PER ATTIIVTÀ DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_255/20
700	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA AULE E SERVZI IGIENICI UTILIZZATI PER ATTIIVTÀ DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020_FATPA_259/20
701	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	939,40	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE AREA VERDE TRA VIA NAPOLI E PARCHEGGIO CAMPI DA CALCIO - Pagamento fattura n. FPA 13/21
702	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	332,34	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO VESTIARIO MONOUSO PER ESUMAZIONE E INUMAZIONI N. 15 TUTE MONOUSO TIPO "BI TEX MICROOL" - N.2 SCATOLE GUANTI MONOUSO - N.2 SCATOLE MASCHERINE FACCIALI MONOUSO - N.5 PAIA DI GUANTI MANICA LARGA - Pagamento fattura n. FPA 280/21
703	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	672,00	Privacy	CORRISPETTIVO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) PER IL PERIODO DAL 22/01/2021 AL 31/12/2021 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
704	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,79	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E SOSTITUZIONE GRIGLIA SULLA VIA IVREA - Pagamento fattura n. V00016/2021
705	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA MT.35 CAVO UTP CAT 5 PER COLLEGAMENTO NUOVO RILEVATORE PRESENZA - CANALETTA E RACCORDI PER CAVI ELETTRICI - PRESSO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 98
706	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	VILLA LORENZO TIPOLITOGRAFIA	CORRISPETTIVO PER STAMPA DI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - Pagamento fattura n. FPA 9/21
707	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	VILLA LORENZO TIPOLITOGRAFIA	CORRISPETTIVO PER STAMPA DI N.2 PARTECIPAZIONI FUNEBRI MURALI - Pagamento fattura n. FPA 8/21
708	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	323,23	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E/59
709	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE ELETTORALE IN CLUOD CIVILIANEXT - Pagamento fattura n. 3016000839
710	10/05/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 2021_FATPA_59
711	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.20 ROTOLO ACETATO TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 02772/S
712	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO AL PROGETTO OMNIA - SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 02701/S
713	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.10 "TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA" PER L'UFFICIO STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 02771/S
714	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,74	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.10 "PERGAMENA CITTADINANZA" PER L'UFFICIO STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 02771/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
715	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	95,07	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 03/21 - CONGUAGLIO DAL 31.01.2021 AL 28.02.2021 E ACCONTO DAL 28.02.2021 AL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 0150020210005060900
716	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO MUD 2021 - COMUNE DI GAGLIANICO - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO MUD 2021 - COMUNE DI GAGLIANICO
717	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.624,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE VIA CAVOUR N. 41 PIANO PRIMO - Pagamento fattura n. 2/PA
718	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE VIA GRAMSCI N. 34, PIANO TERRENO - Pagamento fattura n. 1/PA
719	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000262/PA
720	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000482/PA
721	19/05/2021	Trasferimenti correnti	787,00	RIALTO S.P.A.	CORRISPETTIVO PER RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 157 BUONI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 003650197
722	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.653,55	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – SALDO STAGIONE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 14/21
723	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	276,80	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – SALDO STAGIONE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 14/21
724	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.703,12	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E RIMOZIONE STACCIONATA MARCIA - Pagamento fattura n. V00018/2021
725	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,68	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO VIA GRAMSCI, 10 - Pagamento fattura n. 1329/2021/A
726	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA TECNICA COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
727	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,69	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000020/PA/20
728	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.590,05	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000021/PA/20
729	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.552,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000022/PA/20
730	24/05/2021	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 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000028/PA/20
731	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.165,50	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEL PERIODO INVERNALE LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - STAGIONE 2020-2021 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000023/PA
732	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.546,68	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEL PERIODO INVERNALE LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - STAGIONE 2020-2021 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000023/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
733	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.270,72	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO E VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA - RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE CASCINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. 6/2021/PA
734	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA E SERVIZI IGIENICI DOPOSCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021_FATPA_22
735	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	MIZAR S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA E SERVIZI IGIENICI DOPOSCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021_FATPA_34
736	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI NUOVA SERRATURA E MANIGLIONE PER SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 0000007/PA
739	26/05/2021	Altre spese correnti	173,11	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT PUNTO TARGATA DF873CK PER GLI UFFICI COMUNALI- PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022 - PAGAMENTO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT PUNTO TARGATA DF873CK PER GLI UFFICI COMUNALI- PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022
740	26/05/2021	Altre spese correnti	346,23	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGATO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT BRAVO YA271AF FIAT PUNTO YA236AK PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022 - PAGATO POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI - FIAT BRAVO YA271AF FIAT PUNTO YA236AK PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022
741	26/05/2021	Altre spese correnti	518,76	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI -FIAT DOBLÒ CY560ZV GIOTTI VITTORIA FL089XR ISUZU EZ037NR PER CANTONIERI- PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022 - POLIZZA N.763642732 COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI SU AUTOVETTURE COMUNALI -FIAT DOBLÒ CY560ZV GIOTTI VITTORIA FL089XR ISUZU EZ037NR PER CANTONIERI- PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022
742	26/05/2021	Altre spese correnti	455,86	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022 - PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 PERIODO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022
743	26/05/2021	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 30.04.2021 AL 31.10.2021 - PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 30.04.2021 AL 31.10.2021
744	26/05/2021	Altre spese correnti	1.910,12	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA DUAL ITALIA SPA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2021/5.3.2022 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA DUAL ITALIA SPA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2021/5.3.2022
745	26/05/2021	Altre spese correnti	89,89	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA DUAL ITALIA SPA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2021/5.3.2022 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO PER RINNOVO POLIZZA DUAL ITALIA SPA R.C. PATRIMONIALE PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 5.3.2021/5.3.2022

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
746	26/05/2021	Trasferimenti correnti	1.450,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 290 BUONI - VS NOTA N. 5 DEL 28.02.2021 (NS PROTOCOLLO 1491 DEL 03.03.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 290 BUONI - VS NOTA N. 5 DEL 28.02.2021 (NS PROTOCOLLO 1491 DEL 03.03.2021)
747	26/05/2021	Trasferimenti correnti	740,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 148 BUONI - VS NOTA N. 6 DEL 03.04.2021 (NS PROTOCOLLO 2759 DEL 06.04.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 148 BUONI - VS NOTA N. 6 DEL 03.04.2021 (NS PROTOCOLLO 2759 DEL 06.04.2021)
748	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	324,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2021 (DE CAMILLIS) E VISITA IN COMUNE - Pagamento fattura n. 88/AP
749	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.102,80	Privacy	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.08.2020 AL 30.09.2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
750	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.466,80	Privacy	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
751	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.487,60	Privacy	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
754	26/05/2021	Trasferimenti correnti	464,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - ANNO 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - ANNO 2021
755	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	173,26	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 921022
756	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE E AREA CANI) - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 16/B
757	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,13	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 16/B
758	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	73,27	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 25/B
759	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,78	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 25/B
760	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,84	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 25/B
761	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	336,00	CARTOTECNICA ECOPAK SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI - UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 145/V21
762	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	73,50	CARTOTECNICA ECOPAK SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI - ALTRO PERSONALE - Pagamento fattura n. 145/V21
763	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	301,39	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E/74

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
764	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	132,68	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI PER GLI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO E BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 594
765	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,14	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI PER GLI EDIFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 594
766	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,14	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI PER GLI EDIFICI COMUNALI - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 594
767	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	41,16	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI PER GLI EDIFICI COMUNALI - CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 594
769	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica maggio 2021 - STIPENDI MAGGIO 2021
789	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,34	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche A.P. maggio 2021 - STIPENDI MAGGIO 2021
790	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,63	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Incentivi funzione Tecniche A.P. maggio 2021 - STIPENDI MAGGIO 2021
813	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,78	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021
814	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,00	INPS GESTIONE EX INPDAP DIPENDENTI PUBBLICI	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021
836	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.988,56	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000396/PA
837	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 8/PA
838	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 24
839	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VIA XX SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 21
840	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.508,08	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 61/01
841	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.767,42	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 89/01
842	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.378,72	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 62/01
843	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.521,52	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 90/01
860	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,21	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
861	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,86	REGIONE PIEMONTE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
877	05/06/2021	Trasferimenti correnti	8.333,34	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	CONTRIBUTI 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 2020 - CONTRIBUTI 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 2020
878	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.291,87	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 63/01
879	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.356,39	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 91/01

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
880	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016001163
881	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 - CONSERVAZIONE - Pagamento fattura n. 3016001163
882	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 - UNIMONEY SIOPE+ - Pagamento fattura n. 3016001163
883	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	666,12	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTEZIONE SOFTWARE ANNO 2021 - PAGO-PA - Pagamento fattura n. 3016001163
884	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	563,65	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021109079
885	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.558,95	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVI PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 1021109077
886	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER MODULISTICA CONTRATTI PUBBLICI - ABBONAMENTO PER TRIENNIO 2019-2021 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002120500
887	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB, APP DEDICATA, DOMINIO E RELATIVA ASSISTENZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002120270
888	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	430,42	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 275/DV DEL 26.05.2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000230
890	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	184,30	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
891	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,90	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
892	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
893	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	151,50	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
894	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,30	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
895	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,84	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
896	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23,90	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
897	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,80	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021

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
900	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	197,41	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
901	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
902	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	98,25	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
903	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
904	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	166,20	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
905	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,88	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
906	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,86	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
907	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60,19	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
908	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	33,60	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
909	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,93	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
910	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
911	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,80	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
912	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,90	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
913	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
914	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,59	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021

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
915	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,00	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
916	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,90	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
917	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,55	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
918	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,20	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
919	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,18	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
920	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
922	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	162,20	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
923	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,60	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
924	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
925	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,15	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
926	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
927	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,80	Privacy	reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021 - reintegro buoni da 1 a 108 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/01/2021 - 31/05/2021
928	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	reintegro buoni - SPESE DI VESTIARIO - ATTIVAZIONE DI UN LSU - SIG. G.A. - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE - reintegro buoni - SPESE DI VESTIARIO - ATTIVAZIONE DI UN LSU - SIG. G.A. - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE
929	09/06/2021	Altre spese correnti	553,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POL. N. 167389312 PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2021 AL 30/04/2022 - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POL. N. 167389312 PER R.C.A. DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2021 AL 30/04/2022

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
930	09/06/2021	Altre spese correnti	440,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	PREMIO ANNUO AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA ASSICURATIVA AI BAMBINI CHE FREQUENTANO IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PER IL PERIODO DAL 16/05/2021 AL 16/05/2020- POLIZZA 902996 - PREMIO ANNUO AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA ASSICURATIVA AI BAMBINI CHE FREQUENTANO IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PER IL PERIODO DAL 16/05/2021 AL 16/05/2020- POLIZZA 902996
931	09/06/2021	Altre spese correnti	270,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE COMPAGNIA CATTOLICA RC POL. N. 1994533005235 AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - PERIODO DAL 30/04/2021 AL 30/04/2022 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE COMPAGNIA CATTOLICA RC POL. N. 1994533005235 AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - PERIODO DAL 30/04/2021 AL 30/04/2022
932	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - N. 1 SERVIZIO EFFETTUATO A FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1/118
933	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER POTATURA SIEPE PRESSO L'AREA VERDE DEL PRALINO - Pagamento fattura n. FPA 21/21
934	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.319,74	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 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/18
935	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.943,01	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 2021 - Pagamento fattura n. E/28
936	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.273,29	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 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E/56
937	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.222,51	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 - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E/72
938	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.640,02	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 - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E/86
939	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	243,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/29
940	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.044,85	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/29
941	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.466,30	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000002
942	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000002
943	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000002
944	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 00000000002

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
945	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000002
946	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.719,01	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER IL CENTRO COTTURA - Pagamento fattura n. 00000000002
947	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,83	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000002
948	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,82	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000002
949	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.466,30	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000006
950	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000006
951	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000006
952	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 00000000006
953	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000006
954	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.719,01	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER IL CENTRO COTTURA - Pagamento fattura n. 00000000006
955	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,83	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000006
956	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,82	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - TERZA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000006
957	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	136,72	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E/57
958	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,95	SO.RI.SO SRL	CORRISPETIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E/57
959	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	249,38	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E/73
960	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.411,20	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) – APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E/73
961	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,42	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E/87
962	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.079,78	SO.RI.SO SRL	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) – MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E/87

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
963	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,15	FASTWEB S.P.A.	CORRISPETTIVO PER TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.04.2021/31.05.2021 - Pagamento fattura n. PAE0018201
964	23/06/2021	Trasferimenti correnti	235,30	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019
965	23/06/2021	Trasferimenti correnti	391,09	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019
966	23/06/2021	Trasferimenti correnti	375,44	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019
967	23/06/2021	Trasferimenti correnti	62,09	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019
968	23/06/2021	Trasferimenti correnti	263,95	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2019
969	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.855,89	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
970	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.825,65	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
971	23/06/2021	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
972	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.164,56	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
973	23/06/2021	Trasferimenti correnti	359,44	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
974	23/06/2021	Trasferimenti correnti	1.582,62	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
975	23/06/2021	Trasferimenti correnti	330,88	Privacy	EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) - ANNUALITÀ 2020
976	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	900,59	FATER SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2220928994
977	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	438,45	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 778
978	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	CONVENZIONI PER TRE ANNI DI RICARICA N.2 BOMBOLE DI OSSIGENO E DI ACETILENE OCCORRENTI ALL'APPARECCHIO PER SALDATURA OSSIACETILENE - Pagamento fattura n. 000022/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
979	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	184,27	Privacy	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE GRUPPO DISERBO IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE - Pagamento fattura n. 11
980	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 113/01
981	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI FUMI ALLOGGIO COMUNALE VIA GRAMSCI N° 34, 1° PIANO - Pagamento fattura n. 138
982	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 217/PA
983	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	92,14	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 04/21 - CONGUAGLIO DAL 28.02.2021 AL 31.03.2021 E ACCONTO DAL 31.03.2021 AL 30.04.2021 - Pagamento fattura n. 0150020210005064300
984	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 3° BIMESTRE 2021: FEBBRAIO/MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00192108
985	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	208,35	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 4° BIMESTRE 2021: APRILE/MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00283252
986	23/06/2021	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 2021 - CORRISPETTIVO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, ALLENAMENTI E RINNOVO PATENTINI PER IL PERSONALE DI POLIZIA - ANNO 2021
987	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555820902112
988	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555163008029
989	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	438,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555121030013
990	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 021555760901513
991	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	CORRISPETTIVO PER DIRITTI SIAE PER LO SPETTACOLO TEATRALE CHE SI E' SVOLTO IN DATA 6 GIUGNO 2021 DAL TITOLO "INSIEME PER OTTAVIO" - Pagamento fattura n. 1621003441
992	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	106,19	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SIAE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2021 - BANDA MUSICALE G.PUCCINI DI GAGLIANICO - Pagamento fattura n. 1621003186
993	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994,06	MUSICCO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI MUSICCO ROBERTO	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI N.8 LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO E N. 4 LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO BOTTICINO LUCIDO COPRI-LOCULO CIMITERO - Pagamento fattura n. 24/2021
994	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.393,63	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA R.G.N. 1059/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BIELLA - Pagamento fattura n. 11

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
995	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.187,97	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. SF00010697
996	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.379,82	AR3 SRL	FORNITURA DI RICAMBI PER STRUTTURE DA GIOCO ESTERNE PARCO DEL PRALINO - Pagamento fattura n. 2021 192
997	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	236,63	FERRAMENTA RIVIERA RENATO SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO N. 4 CASSETTIERE PORTA OGGETTI PER LA SISTEMAZIONE E CUSTODIA DI TUTTE LE CHIAVI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI IN LOCAZIONE E DUPLICATO CHIAVE - Pagamento fattura n. 2021/01/471
998	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.471,47	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000026/PA/20
999	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,69	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000027/PA/20
1000	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	668,56	GRASSI UFFICIO SAS	CORRISPETTIVO PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 N. 20 RISME E A4 N.200 RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FT 002242
1001	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,43	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica giugno 2021
1077	30/06/2021	Altre spese correnti	261,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK - PAGAMENTO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK
1078	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.527,15	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1079	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,49	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1080	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,49	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1081	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,49	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1082	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,49	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1083	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	972,66	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER IL CENTRO COTTURA - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1084	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.851,28	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1085	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.851,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG.2019/2020 - CONGUAGLIO E STAG. 2020/2021 - PRIMA RATA PARI AL 25% - FORNITURA DI CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000024/20
1086	01/07/2021	Altre spese correnti	124,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER TARDIVO VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'USO DEI CELLULARI ANNO 2019 - ATTO DI ACCERTAMENTO N. 19000032

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
1087	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	354,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000004/PA
1088	14/07/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 000005/PA
1089	14/07/2021	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 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000006/PA
1090	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,33	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000009/PA
1091	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.185,80	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000010/PA
1092	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.948,90	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - ACCONTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 31/21
1093	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	787,10	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - ACCONTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 31/21
1094	14/07/2021	Trasferimenti correnti	762,00	RIALTO S.P.A.	CORRISPETTIVO PER RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 152 BUONI - DAL 01 APRILE 2021 AL 25 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 003650265
1095	14/07/2021	Trasferimenti correnti	387,00	RIALTO S.P.A.	CORRISPETTIVO PER RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 77 BUONI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 003650325
1096	14/07/2021	Trasferimenti correnti	137,00	RIALTO S.P.A.	CORRISPETTIVO PER RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 27 BUONI - DAL 26.04.2021 AL 30.04.2021 - Pagamento fattura n. 003650324
1097	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.994,94	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 195PA/2021
1098	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4020
1099	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E LICENZE D'USO TARGA SYSTEM - I SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 000081/PA
1100	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E LICENZE D'USO TARGA SYSTEM - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000098/PA
1101	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	Formazione Pianificazione e Ricerca SAS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI E RISPOSTA A QUESITI - I SEMESTRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 64/E
1102	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	618,54	SISCOM SPA	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE SOFTWARE URANO PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S. - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/3449/2
1103	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.054,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E/64
1104	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.896,80	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E/85

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
1105	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - GENNAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 21004497
1106	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 21001327
1107	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21002986
1108	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 21003902
1109	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 21004541
1110	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - 1°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X04149304/20
1111	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (OTTOBRE/NOVEMBRE 2020) - 1°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X04149304/20
1112	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	324,10	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (GENNAIO/FEBBRAIO 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - 1°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X04149304/20
1113	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 - 2°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X00448063
1114	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021) - 2°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X00448063
1115	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	346,71	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (MARZO/APRILE 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 - 2°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X00448063
1116	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) FEBBRAIO/MARZO 2021 - 3°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01162084
1117	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (FREBBRAIO/MARZO 2021) - 3°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01162084
1118	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	305,75	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (MAGGIO/GIUGNO 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2021 - 3°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01162084
1119	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) APRILE/MAGGIO 2021 - 4°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01830696

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
1120	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (APRILE/MAGGIO 2021) - 4°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01830696
1121	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	355,11	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (LUGLIO/AGOSTO 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2021 - 4° BIM - Pagamento fattura n. 7X01830696
1122	21/07/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 674/2021
1123	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N. 10 SCATOLE CON N. 300 SACCHETTI PER RIFIUTI - Pagamento fattura n. 355
1124	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 10/PA
1125	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,34	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI FONTANA MURALE PER ANFITEATRO ESTERNO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 34/B
1126	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,60	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI DISSUASORI IN GOMMA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA E VIA G. MARCONI E IN VIA IVREA - Pagamento fattura n. 56
1127	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.677,11	STUDIO TECNICO MELLO RELLA & ASSOCIATI	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - SECONDO LOTTO - Pagamento fattura n. FPA 25/21
1128	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.271,16	Privacy	ONORARIO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 45/001
1129	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.572,35	STUDIO TECNICO ASSOCIATO LORO PIANA & TOSETTI	ONORARIO PER INCARICO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - II ACCONTO - Pagamento fattura n. 4/2021/PA
1130	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	241,20	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER INCARICO LEGALE PER PROCEDURE ISTANZA DI DISSEQUESTRO ALLOGGIO COMUNALE VIA GALLIANI N. 2 - STASIA - Pagamento fattura n. 26
1131	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	740,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2021 (CASOTTO MARCO E VECERE MARIA) E SOPRALLUOGO - Pagamento fattura n. 130/AP
1132	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2021 (MAIELLI E ZANUTTO) - Pagamento fattura n. 173/AP
1133	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,83	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 05/21 - CONGUAGLIO DAL 31.03.2021 AL 30.04.2021 E ACCONTO DAL 30.04.2021 AL 31.05.2021
1134	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,09	ATENA TRADING SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - RUOLO 06/21 - CONGUAGLIO DAL 30.04.2021 AL 31.05.2021 E ACCONTO DAL 31.05.2021 AL 30.06.2021

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
1135	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	444,73	I.B.E. SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N. 20 PACCHI ASCIUGAMANI, N. 14 CONFEZIONI CARTA IGIENICA, N. 12 ROTOLINI POS PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2PA\2021
1136	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	309,03	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 22.03.2021 - Pagamento fattura n. 21004498
1137	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	315,24	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 13.05.2021 - Pagamento fattura n. 21003889
1138	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,75	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 05.02.2021 - Pagamento fattura n. 21001308
1139	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	Privacy	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE GRATA DI SICUREZZA RAMPA SCALE ALLOGGI COMUNALI DI VIA CAVOUR N.41 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1140	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - LUGLIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 021555820902113
1141	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	194,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO SN - LUGLIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 021555121030014
1142	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - LUGLIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 021555760901514
1143	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - LUGLIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 021555163008021
1144	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	380,02	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E/99
1145	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	579,26	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 4400) E BIANCO/NERO (N° 6400) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 12.03.2021 AL 17.06.2021 E CANONE DA APRILE A GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 111/E
1146	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	570,59	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°4800) E BIANCO/NERO (N° 15700) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 12.03.2021 AL 17.06.2021 - Pagamento fattura n. 110/E
1147	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	365,62	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021150341
1148	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	389,29	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 1021164996
1149	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.850,70	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 000825/PA
1150	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.925,35	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000986/PA
1151	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.017,63	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000738/PA
1152	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.702,54	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 001611/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
1153	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.973,67	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 140/01
1154	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.973,67	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 114/01
1155	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.244,16	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 139/01
1156	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.792,02	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 115/01
1157	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.792,02	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 141/01
1158	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939,80	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE RECINZIONE CAMPO DA CALCIO MILLER RAVA - Pagamento fattura n. V00037/2021
1159	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,50	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.1 SCHERMO PROTETTIVO PER UFFICIO RAGIONERIA PER CORONAVIRUS COVID19 - Pagamento fattura n. 140/E
1160	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	889,35	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. 000003/PA
1161	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	626,21	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) – GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E/122
1162	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	130,13	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E/122
1163	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	226,83	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) – GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E/17
1164	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.502,40	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 2021 - Pagamento fattura n. E/17
1165	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.249,07	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 - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E/121
1166	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.616,00	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E/110
1167	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO	CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER CONCERTI MUSICALI ESTATE 2021 PRESSO ANFITEATRO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 100
1168	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	ALMA S.P.A.	CORRISPETTIVO PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA E POSIZIONE ASSICURATIVA - Pagamento fattura n. 6 / 1483 / 2021
1169	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO SU APPLICATIVO NEXT (Esente IVA art. 10, d.P.R. n. 633/1972) - Pagamento fattura n. 3017000176/20

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
1170	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ETICHETTATURA BENI MOBILI FINO AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 3016001368/20
1171	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE AMBIENTE "PRESENZE NEXT" E RELATIVA FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 3016001803
1172	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE AMBIENTE "PRESENZE NEXT" E RELATIVA FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 3016001803
1173	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI - Pagamento fattura n. 4/E
1174	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI - UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 4/E
1175	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 4/E
1176	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,87	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 35/B
1177	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,15	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 35/B
1178	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,32	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 35/B
1179	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,16	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039897 - CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039897
1180	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,88	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039898 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039898
1181	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	617,31	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 26/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039899 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 26/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039899
1182	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	526,29	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039901 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039901
1183	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	599,34	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039902 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/04/2021 FT. B2021000000000039902
1184	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,05	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 31/B
1185	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 31/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
1186	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,73	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (STRADE) - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 31/B
1187	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	CORRISPETTIVO PER N. 12 MENU' PIZZA PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 121000173/2021
1188	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	365,00	AUTONOLEGGI MUSCATO REMO S.A.S. DI MUSCATO LUCA & C.	CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO DAL 02.07.2021 AL 05.07.2021 DI UN TRANSIT CUSTOM 9P PC PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 02007 - PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C IT35Z0326844490001429543051
1189	10/08/2021	Altre spese correnti	534,80	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N.1/85054/30/181876555 UNIPOL SAI AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2021 AL 11/07/2022 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N.1/85054/30/181876555 UNIPOL SAI AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2021 AL 11/07/2022
1190	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.846,24	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica luglio 2021
1281	26/08/2021	Trasferimenti correnti	98.552,37	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONEPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONEPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - SALDO ANNO 2020
1282	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,06	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 7/B
1283	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,83	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 7/B
1284	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	"COMUNE DI GAGLIANICO" PULIAMO IL MONDO 2020 - "COMUNE DI GAGLIANICO" PULIAMO IL MONDO 2020
1285	04/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,19	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica agosto 2021
1367	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BIELLA	CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI CONCERTI MUSICALI ESTATE 2021 - TORRE E FARO PER ASSISTENZA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI CONCERTI MUSICALI ESTATE 2021 - TORRE E FARO PER ASSISTENZA ILLUMINAZIONE
1368	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	314,80	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE DEL 6-7 LUGLIO 2021 A ROMA PER LA MANIFESTAZIONE ANCI "DIGNITÀ PER I SINDACI" - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE DEL 6-7 LUGLIO 2021 A ROMA PER LA MANIFESTAZIONE ANCI "DIGNITÀ PER I SINDACI"
1369	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA N. 7702577 per Fornitura di calore agli edifici comunali per l'anno 2020. - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA N. 7702577 per Fornitura di calore agli edifici comunali per l'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
1370	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI SULLA RETE DI RISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E PALESTRA - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI SULLA RETE DI RISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E PALESTRA
1371	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	683,00	MAIRA HOTEL SRL	CORRISPETTIVO PER TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE O BED AND BREAKFAST PER N. 4 PERSONE DAL 01.07.2021 AL 03.07.2021 PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 1111/2021-H01-FAT
1372	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 000687/PA
1373	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.653,10	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 000861/PA
1374	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 001198/PA
1375	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,87	FASTWEB S.P.A.	CORRISPETTIVO PER TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.06.2021/31.07.2021 - Pagamento fattura n. PAE0026920
1380	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,91	NUOVO CAVOUR S.N.C. DI GHERARDI R. & C.	CORRISPETTIVO PER N. 10 MENU' A PREZZO FISSO PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 116/001
1382	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,00	C.I.S. DI CRIVELLARO ROBERTO SRL	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE
1383	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.066,00	GILETTI MARIA ISABELLA	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE
1384	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.066,00	GILETTI MARIA ISABELLA	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE
1385	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187,50	Privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE
1386	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	829,50	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 12/PA
1393	09/09/2021	Altre spese correnti	818,62	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021
1394	15/09/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 000007/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
1395	15/09/2021	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 - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 000008/PA
1396	15/09/2021	Altre spese correnti	64,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE PER OMESSA ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO SOTTOSCRITTO CON OPEN FIBER - MOD. F24 - PAGAMENTO SANZIONE PER OMESSA ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO SOTTOSCRITTO CON OPEN FIBER - MOD. F24
1397	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ARTE DELLA STAMPA SAS	FORNITURA DI N. 500 BADGE PERSONALIZZATI COMPRENSIVI DI CORDONCINO PORTABADGE E CUSTODIA PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 226
1398	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	975,00	C.R.C. GAGLIANICO	SPESA PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - VS RICEVUTA N. 22 DEL 03.07.2021 - CORRISPETTIVO PER SPESA PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - VS RICEVUTA N. 22 DEL 03.07.2021
1399	20/09/2021	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 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000011/PA
1400	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.245,09	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 000012/PA
1401	20/09/2021	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 2021 - Pagamento fattura n. 000014/PA
1402	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA GRAMSCI - Pagamento fattura n. 72
1403	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO ISOLA SPARTITRAFFICO IN VIA GRAMSCI INTERSEZIONE VIA FIORITA E CARTELLO STRADALE CONFINE PONDERANO - Pagamento fattura n. 75
1404	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,50	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 74
1405	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPOSIZIONAMENTO ISOLA PEDONALE IN VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 73
1406	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,08	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE N.1 SEGNALE DI DOSSO E N.1 SEGNALE DI STOP CON RELATIVI PALI IN FERRO ZINCATO - VIA PIETRO MICCA - Pagamento fattura n. 77
1407	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66,61	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1408 - Pagamento fattura n. Q000484/2020/20
1408	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1409	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1410 - Pagamento fattura n. Q000482/2020/20
1410	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	298,06	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1411	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1412 - Pagamento fattura n. Q000483/2020/20

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
1412	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1413	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	144,54	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. Q000470/2020/20
1414	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,66	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1415	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1416 - Pagamento fattura n. Q000485/2020/20
1416	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1417	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,76	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1418 - Pagamento fattura n. Q000477/2020/20
1418	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,17	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1419	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69,28	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1420 - Pagamento fattura n. Q000478/2020/20
1420	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1421	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,95	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1422 - Pagamento fattura n. Q000474/2020/20
1422	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1423	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,97	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1424 - Pagamento fattura n. Q000471/2020/20
1424	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,20	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1427	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,13	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 26/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056991 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO PERIODO DAL 26/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056991

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
1428	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66,45	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056992 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056992
1429	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	249,23	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -VIA GRAMSCI 34- PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056990 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -VIA GRAMSCI 34- PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056990
1430	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,65	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -VIA GRAMSCI 10 PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 - FT. B2021000000000056989 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -VIA GRAMSCI 10 PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 - FT. B2021000000000056989
1431	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,45	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -SAVAGNASCO VIA CAIROLI 60- PERIODO DAL 29/08/2020 AL 30/06/2021 - FT. B2021000000000056986 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI -SAVAGNASCO VIA CAIROLI 60- PERIODO DAL 29/08/2020 AL 30/06/2021 - FT. B2021000000000056986
1432	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,32	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056994 - CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ ACC) - FT. B2021000000000056994
1433	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,79	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056995 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056995
1434	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,13	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 02/09/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056993 - CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 02/09/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056993
1435	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,31	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056988 - CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 21/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056988
1436	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,13	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056985 - CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 15/08/2020 AL 30/06/2021 (LET+ACC) - FT. B2021000000000056985
1438	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	COOP. SOCIALE MARIACECILIA ONLUS A.R.L.	CORRISPETTIVO PER DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DI GAGLIANICO DEL CALENDARIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - N. 1700 LETTERE - Pagamento fattura n. 1231/PA
1439	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.245,09	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 000013/PA
1440	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	176,90	TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di Gariazzo B. & C. s.n.c.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N. 1000 BUSTE INTESTATE STAMPA A COLORI CON STRIP SENZA FINESTRA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 16/PA
1441	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	214,03	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. E/136

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
1442	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	310,13	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E/123
1443	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	270,82	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. E/135
1444	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	IL TIMBRIFICIO DI LUCA CABRELLE E C. S.N.C	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.2 TARGHE PER IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021 374
1445	29/09/2021	Trasferimenti correnti	291,82	PROVINCIA DI BIELLA	ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE. TIENNIO 2019-2020-2021 - ANNO 2020 - PAGOPA 0017 2127 0421 1680 75 - ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE. TIENNIO 2019-2020-2021 - ANNO 2020 - PAGOPA 0017 2127 0421 1680 75
1446	29/09/2021	Trasferimenti correnti	291,82	PROVINCIA DI BIELLA	ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE. TIENNIO 2019-2020-2021 - ANNO 2021 - PAGOPA 0017 2127 0421 1680 75 - ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE. TIENNIO 2019-2020-2021 - ANNO 2021 - PAGOPA 0017 2127 0421 1680 75
1447	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,19	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica settembre 2021 - STIPENDI SETTEMBRE 2021
1538	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	413,24	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI MUSICALI ESTATE 2021 - Pagamento fattura n. 1621009153
1539	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	327,31	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021212438
1540	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I SEMESTRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 744
1541	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000084/PA
1542	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33.384,87	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000085/PA
1543	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.503,86	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - I TRIMSTRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000086/PA
1544	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	269,60	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021188596
1545	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	706,38	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE DI N. 1 CONTROLLO DEI PARAMETRI CHIMICI, MICROBIOLOGICI E DEI COMPOSTI VOLATILI SULLE ACQUE EROGATE DALLA FONTANA "CASA DELL'ACQUA" - PRELIEVO DEL 26.07.2021 - Pagamento fattura n. 21/P
1546	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	202,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ANTENNA TV PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI 34 - Pagamento fattura n. 2/PA
1547	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	114,92	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 964
1548	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.552,32	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 152/PA
1549	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.513,70	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 153/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
1550	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.553,60	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 154/PA
1551	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA DELL´INFANZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA DELL´INFANZIA
1552	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA PRIMARIA
1553	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	651,81	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1554	04/10/2021	Trasferimenti correnti	4.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ED ATTIVITÀ A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ED ATTIVITÀ A.S. 2019/2020
1555	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA DELL´INFANZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA DELL´INFANZIA
1556	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA
1557	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MATERIALE FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1558	04/10/2021	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA DE ROSA VIOLA - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA DE ROSA VIOLA
1559	04/10/2021	Trasferimenti correnti	136,67	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA MIRCI VERA - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA MIRCI VERA
1560	04/10/2021	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA MONTALDO SOFIA - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA MIRCI VERA
1561	04/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LA BESSA	CONTRIBUTO PER L'EVENTO MUSICALE DENOMINATO "E20 musicali 2021" - CONTRIBUTO PER L'EVENTO MUSICALE DENOMINATO "E20 musicali 2021"
1562	04/10/2021	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO BAU' CHRISTIAN - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO BAU' CHRISTIAN
1563	04/10/2021	Trasferimenti correnti	119,01	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO CERVIO BESSI' NICOLO' - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO CERVI BESSI' NICOLO'
1564	04/10/2021	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO POMARLEANU NICHOLAS - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO POMARLEANU NICHOLAS
1565	04/10/2021	Trasferimenti correnti	107,14	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO MASTRAPASQUA SIMONE - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO MASTRAPASQUA SIMONE
1566	04/10/2021	Trasferimenti correnti	131,49	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO BETTIO EDOARDO - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO BETTIO EDOARDO
1567	04/10/2021	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO PANETTO GREGORIO - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO PANETTO GREGORIO

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
1568	06/10/2021	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO TOCCO PIETRO - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO TOCCO PIETRO
1569	06/10/2021	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO RUFFALDI FEDERICO - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO RUFFALDI FEDERICO
1570	06/10/2021	Trasferimenti correnti	152,52	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA ZANELLA AGATA - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER LA FIGLIA ZANELLA AGATA
1572	06/10/2021	Altre spese correnti	2,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO A FEBBRAIO 2011 CON LA SIG.RA DUSSO MARIA ALBA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA GRAMSCI, 34 - MOD. F24 ELIDE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO A FEBBRAIO 2011 CON LA SIG.RA DUSSO MARIA ALBA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA GRAMSCI, 34 - MOD. F24 ELIDE
1573	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LA BESSA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO MUSICALE DENOMINATO "E20 musicali 2021" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO MUSICALE DENOMINATO "E20 musicali 2021"
1574	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BIELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTI MUSICALI ESTATE 2021 'E20 musicali 2021' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTI MUSICALI ESTATE 2021 'E20 musicali 2021'
1576	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.945,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 389 BUONI - VS NOTA N. 1 DEL 07.01.2021 (NS PROTOCOLLO 82 DEL 07.01.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 389 BUONI - VS NOTA N. 1 DEL 07.01.2021 (NS PROTOCOLLO 82 DEL 07.01.2021)
1577	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 320 BUONI - VS NOTA N. 8 DEL 05.05.2021 (NS PROTOCOLLO 3502 DEL 05.05.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 320 BUONI - VS NOTA N. 8 DEL 05.05.2021 (NS PROTOCOLLO 3502 DEL 05.05.2021)
1578	06/10/2021	Trasferimenti correnti	445,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 89 BUONI - VS NOTA N. 9 DEL 01.06.2021 (NS PROTOCOLLO 4526 DEL 01.06.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 89 BUONI - VS NOTA N. 9 DEL 01.06.2021 (NS PROTOCOLLO 4526 DEL 01.06.2021)
1579	06/10/2021	Trasferimenti correnti	115,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 23 BUONI - VS NOTA N. 12 DEL 02.07.2021 (NS PROTOCOLLO 5062 DEL 02.07.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 23 BUONI - VS NOTA N. 12 DEL 02.07.2021 (NS PROTOCOLLO 5062 DEL 02.07.2021)
1580	06/10/2021	Trasferimenti correnti	60,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 12 BUONI - VS NOTA N. 3/2021 (NS PROTOCOLLO 5826 DEL 03.08.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 12 BUONI - VS NOTA N. 3/2021 (NS PROTOCOLLO 5826 DEL 03.08.2021)
1581	06/10/2021	Trasferimenti correnti	2.070,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 414 BUONI - VS NOTA N. 1/2021 (NS PROTOCOLLO 2865 DEL 12.04.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 414 BUONI - VS NOTA N. 1/2021 (NS PROTOCOLLO 2865 DEL 12.04.2021)

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
1582	06/10/2021	Trasferimenti correnti	2.210,00	IN'S MERCATO SPA	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 442 BUONI - VS NOTA N. 2/2021 (NS PROTOCOLLO 4889 DEL 24.06.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 442 BUONI - VS NOTA N. 2/2021 (NS PROTOCOLLO 4889 DEL 24.06.2021)
1584	06/10/2021	Trasferimenti correnti	54,00	RIALTO S.P.A.	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 12 BUONI - MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 003650425
1585	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	125,59	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1586 - Pagamento fattura n. Q000476/2020/20
1586	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1587	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,33	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1588 - Pagamento fattura n. Q000473/2020/20
1588	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1589	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	202,35	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1590 - Pagamento fattura n. Q000472/2020/20
1590	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1591	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	756,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1592 - Pagamento fattura n. Q000480/2020/20
1592	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,36	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1593	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,92	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1594 - Pagamento fattura n. Q000044/2021
1594	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1595	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,03	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1596 - Pagamento fattura n. Q000047/2021
1596	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - 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
1597	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1598 - Pagamento fattura n. Q000051/2021
1598	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,12	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1599	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,01	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1600 - Pagamento fattura n. Q000050/2021
1600	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1601	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,89	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1602 - Pagamento fattura n. Q000058/2021
1602	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1603	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,70	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 56 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1604 - Pagamento fattura n. Q000046/2021
1604	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 56 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1605	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,59	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1606 - Pagamento fattura n. Q000045/2021
1606	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,91	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1607	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	791,36	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000053/2021
1608	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1609	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,69	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1610 - Pagamento fattura n. Q000057/2021

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
1610	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA SNC - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1611	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	131,72	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1612 - Pagamento fattura n. Q000049/2021
1612	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1613	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.508,92	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1614 - Pagamento fattura n. Q000055/2021
1614	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	331,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1615	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	98,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1616 - Pagamento fattura n. Q000056/2021
1616	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1617	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1618 - Pagamento fattura n. Q000125/2021
1618	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1619	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1620 - Pagamento fattura n. Q000129/2021
1620	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1621	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,47	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000136/2021
1622	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1623	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1624 - Pagamento fattura n. Q000128/2021

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
1624	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1625	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1626 - Pagamento fattura n. Q000122/2021
1626	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,64	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1627	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	90,77	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1628 - Pagamento fattura n. Q000134/2021
1628	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,97	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1629	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,31	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1630 - Pagamento fattura n. Q000123/2021
1630	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,19	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1631	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1632 - Pagamento fattura n. Q000124/2021
1632	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI 56 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1633	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,22	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1634 - Pagamento fattura n. Q000127/2021
1634	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,89	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI 10 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1635	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	823,50	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1636 - Pagamento fattura n. Q000131/2021
1636	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	181,17	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1637	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	212,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000121/2021

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
1638	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1639	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,75	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1640 - Pagamento fattura n. Q000135/2021
1640	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA SNC - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1641	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.421,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000133/2021
1642	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	312,81	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1643	11/10/2021	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO SALA DIEGO - LIQUIDAZIONE BONUS ESTATE 2021 PER IL FIGLIO SALA DIEGO
1644	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2021 (BRUNDIA ENRICO E MANTOVANI PAOLA) - Pagamento fattura n. 216/AP
1645	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2021 (KRYUCHENKOVA ANNA) - Pagamento fattura n. 249/AP
1646	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.028,78	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21
1647	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE VIA G. GALLIANO N. 2, PIANO TERRENO - Pagamento fattura n. 4/PA
1648	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,00	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE ALLOGGIO VIA GRAMSCI N. 10 (OCCUPANTE M.D.) - Pagamento fattura n. 2820/2021/A
1649	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21005308
1650	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 21005850
1651	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	290,42	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 23.08.2021 - Pagamento fattura n. 21005812
1652	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	350,38	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 05.07.2021 - Pagamento fattura n. 21005294
1653	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,83	IL TIMBRIFICIO DI LUCA CABRELLE E C. S.N.C	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.1 TIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE, N.3 TIMBRI TRADIZIONALI ED N.1 TAMPONE INCHIOSTRO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2021 340

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
1654	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	602,52	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 89/GL DEL 18.08.2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000397
1655	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	169,58	BIELLA LEGNO SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI D'USO PER MANUTENZIONE GIOCO SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. E7
1656	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	SELVA VETRI di SELVA DAVIDE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE VETRO PORTA INGRESSO PORTA CORTILE CASE COMUNALI DI VIA GALLIANO N. 2 - Pagamento fattura n. 21
1657	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER POTATURA DI CONTENIMENTO DEL GELSO NEL PARCO CORBELLETTI - Pagamento fattura n. FPA 19/21
1658	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	Formazione Pianificazione e Ricerca SAS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI E RISPOSTA A QUESITI - II SEMESTRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 153/E
1659	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO PRESSO LA CADITOIA ANTISTATE LA SCUOLA PRIMARIA, IN PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 321/PA
1660	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.286,66	SIVIERO DAVIDE & C.SAS	CORRISPETTIVO PER N. 2 INTERVENTI PROGRAMMATI SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE TRATTI FOSSI STRADE - ACCONTO ANNO 2021 (PRIMO E SECONDO TAGLIO) - Pagamento fattura n. 82
1661	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA YA271AF PER RICARICA CLIMATIZZATORE - Pagamento fattura n. 734/E
1662	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	842,20	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGATA YA271AF PER TAGLIANDO E SOSTITUZIONE BRACCI OSCILLANTI - Pagamento fattura n. 733/E
1663	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	241,15	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGATA YA236AK - Pagamento fattura n. 732/E
1664	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) GIUGNO/LUGLIO 2021 - 5°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X02554676
1665	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (GIUGNO/LUGLIO 2021) - 5°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X02554676
1666	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	356,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (SETTEMBRE/OTTOBRE 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2021 - 5° BIM - Pagamento fattura n. 7X02554676
1667	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	280,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+280 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8201058442
1668	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,02	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+625 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8201058325
1669	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,59	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA - KM.21+628 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8201059213
1670	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1671 - Pagamento fattura n. Q000176/2021

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
1671	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1672	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,72	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1673 - Pagamento fattura n. Q000179/2021
1673	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1674	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1675 - Pagamento fattura n. Q000175/2021
1675	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,73	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1676	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	213,30	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1677 - Pagamento fattura n. Q000173/2021
1677	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,93	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1678	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,19	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1679 - Pagamento fattura n. Q000181/2021
1679	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1680	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,76	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 34 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1681 - Pagamento fattura n. Q000188/2021
1681	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,53	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 34 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1682	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69,49	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1683 - Pagamento fattura n. Q000180/2021
1683	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1684	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	63,07	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1685 - Pagamento fattura n. Q000174/2021

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
1685	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,31	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1686	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,50	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1687 - Pagamento fattura n. Q000177/2021
1687	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1688	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	705,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1689 - Pagamento fattura n. Q000183/2021
1689	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	155,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1690	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,97	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1691 - Pagamento fattura n. Q000185/2021
1691	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	262,89	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1692	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1693 - Pagamento fattura n. Q000187/2021
1693	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA SNC - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1694	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	76,99	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAAGMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1695 - Pagamento fattura n. Q000186/2021
1695	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,94	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAAGMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1696	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	63,55	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1697 - Pagamento fattura n. Q000216/2021
1697	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1698	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	97,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1699 - Pagamento fattura n. Q000220/2021
1699	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,35	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - 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
1700	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1701 - Pagamento fattura n. Q000217/2021
1701	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,13	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1702	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,57	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1703 - Pagamento fattura n. Q000218/2021
1703	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1704	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,11	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1705 - Pagamento fattura n. Q000221/2021
1705	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1706	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 34 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1707 - Pagamento fattura n. Q000229/2021
1707	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GRAMSCI 34 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1708	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,63	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1709 - Pagamento fattura n. Q000222/2021
1709	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1710	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,49	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1711 - Pagamento fattura n. Q000215/2021
1711	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1712	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	987,71	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1713 - Pagamento fattura n. Q000226/2021
1713	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	217,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1714	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1715 - Pagamento fattura n. Q000227/2021

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
1715	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1716	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,47	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1717 - Pagamento fattura n. Q000228/2021
1717	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA SNC - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1718	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	194,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1719 - Pagamento fattura n. Q000214/2021
1719	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,85	ERARIO DELLO STATO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1720	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,77	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1721 - Pagamento fattura n. Q000224/2021
1721	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,97	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1722	13/10/2021	Trasferimenti correnti	100.793,40	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI -ANNO 2021(I E II TRIMESTRE) - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI -ANNO 2021(I E II TRIMESTRE)
1723	13/10/2021	Trasferimenti correnti	50.396,70	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - ANNO 2021 (III TRIMESTRE) - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - ANNO 2021 (III TRIMESTRE)
1724	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,36	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L´'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
1725	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.710,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO 2019 A SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000475/2020/20
1726	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	272,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO 2019 A SETTEMBRE 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
1727	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	689,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. Q000178/2021
1728	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1729	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.044,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. Q000048/2021
1730	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1731	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	949,70	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. Q000126/2021
1732	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,97	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1733	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	321,47	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1734 - Pagamento fattura n. Q000219/2021
1734	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1735	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.165,68	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL MILLER RAVA (PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. Q000052/2021
1736	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	116,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL MILLER RAVA (PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1738	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	239,27	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. Q000223/2021
1739	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,93	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1740	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,22	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. Q000130/2021

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
1741	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	105,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1742	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	422,85	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA) - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. Q000182/2021
1744	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	942,15	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA SCUOLA MEDIA) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. Q000479/2020/20
1745	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA (PRESSO IL MILLER RAVA E LA SCUOLA MEDIA) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1746	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,74	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1747 - Pagamento fattura n. Q000054/2021
1747	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	113,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1748	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.035,03	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1749 - Pagamento fattura n. Q000132/2021
1749	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	103,50	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1750	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	567,19	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1751 - Pagamento fattura n. Q000225/2021
1751	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,72	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MAETRNA (E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE) - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1752	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	744,11	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (E PRESSO LA SCUOLA MAETRNA) - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. Q000184/2021
1753	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (E PRESSO LA SCUOLA MAETRNA) - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO MARZO 2021 - 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
1754	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.722,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (E PRESSO LA SCUOLA MAETRNA) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO 2019 A SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. Q000481/2020/20
1755	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	172,28	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (E PRESSO LA SCUOLA MAETRNA) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO DA GENNAIO 2019 A SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1756	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	257,13	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1757 - Pagamento fattura n. H000147/2020/20
1757	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1758	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1759 - Pagamento fattura n. H000147/2020/20
1759	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,99	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1760	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	431,01	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1761 - Pagamento fattura n. H000006/2021
1761	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	60,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1762	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	335,68	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1763 - Pagamento fattura n. H000006/2021
1763	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,23	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1764	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	306,91	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1765 - Pagamento fattura n. H000014/2021
1765	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1766	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	287,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1767 - Pagamento fattura n. H000014/2021
1767	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,06	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - 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
1768	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	210,69	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1769 - Pagamento fattura n. H000023/2021
1769	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,35	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1770	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1771 - Pagamento fattura n. H000023/2021
1771	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1772	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,76	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1773 - Pagamento fattura n. H000032/2021
1773	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO IL CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1774	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,02	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1775 - Pagamento fattura n. H000032/2021
1775	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS PRESSO LA CASA COMUNALE VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1776	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	138,86	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - I BIMESTRE 2021 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1777 - Pagamento fattura n. 8A00686548/20
1777	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - I BIMESTRE 2021 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1778	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - II BIMESTRE 2021 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00090825
1779	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - II BIMESTRE 2021 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1780	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	142,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - III BIMESTRE 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1781 - Pagamento fattura n. 8A00194801

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	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - III BIMESTRE 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1782	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - IV BIMESTRE 2021 - APRILE E MAGGIO 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1783 - Pagamento fattura n. 8A00280799
1783	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - IV BIMESTRE 2021 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1784	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,07	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - I BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00685981/20
1785	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,72	ERARIO DELLO STATO	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - I BIM 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1786	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,28	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) FEBBARIO E MARZO 2021 - III BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00194968
1787	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,10	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) FEBBARIO E MARZO 2021 - III BIM 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1788	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,92	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 (NIDO) DICEMBRE 20 E GENNAIO 21 - II BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00090602
1789	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,80	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 (NIDO) DICEMBRE 20 E GENNAIO 21 - II BIM 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1790	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,00	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 (NIDO) APRILE E MAGGIO 2021 - IV BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00280955
1791	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,16	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 (NIDO) APRILE E MAGGIO 2021 - IV BIM 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1792	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	342,26	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 - I BIM 2021 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 4220121800017399/20

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
1793	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - I BIM 2021 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1794	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	325,48	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 - II BIM 2021 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 4220121800002382
1795	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - II BIM 2021 - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1796	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	359,12	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 - III BIM 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 4220121800005021
1797	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	79,01	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - III BIM 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1798	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	323,24	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 - IV BIM 2021 - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 4220121800007039
1799	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,11	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - IV BIM 2021 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1800	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	260,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - I BIM 2021 - OTTOBRE NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8A00682117/20
1801	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,21	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - I BIM 2021 - OTTOBRE NOVEMBRE 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1802	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG PAG TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - II BIM 21 - DICEMBRE 20 GENNAIO 21 - Pagamento fattura n. 8A00090320
1803	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,96	ERARIO DELLO STATO	REG PAG TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - II BIM 21 - DICEMBRE 20 GENNAIO 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1804	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	235,89	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - III BIM 21 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00196200

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
1805	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,90	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG.TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - III BIM 21 - FEBBRAIO E MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1806	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	217,52	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - IV BIM 21 - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00280562
1807	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,85	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - IV BIM 21 - APRILE E MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1808	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - I BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00684946/20
1809	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - I BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1810	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - II BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00091366
1811	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 - II BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1812	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) FEBBRAIO E MARZO 2021 - III BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00196215
1813	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,80	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) FEBBRAIO E MARZO 2021 - III BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1814	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE E MAGGIO 2021 - IV BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00282881
1815	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE E MAGGIO 2021 - IV BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1816	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,91	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 12.11.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1817 - Pagamento fattura n. 30308271/20
1817	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,66	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 12.11.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1818	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,80	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 12.11.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1819 - Pagamento fattura n. 30308271/20

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
1819	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 12.11.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1820	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,24	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 06 E 23.11.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1821 - Pagamento fattura n. 30308271/20
1821	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 06 E 23.11.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1822	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	60,39	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 16 E 27.11.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1823 - Pagamento fattura n. 30308271/20
1823	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,28	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 16 E 27.11.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1824	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,46	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 03 E 09.12.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1825 - Pagamento fattura n. 30435537/20
1825	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,93	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 03 E 09.12.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1826	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,94	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 02 E 16.12.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1827 - Pagamento fattura n. 30435537/20
1827	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 02 E 16.12.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1828	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,67	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 4 E 17 E 28.12.20 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1829 - Pagamento fattura n. 30435537/20
1829	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 4 E 17 E 28.12.20 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1830	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,94	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 11 21.12.20 E CANONE IV TRIM - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1831 - Pagamento fattura n. 30435537/20
1831	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 11 21.12.20 E CANONE IV TRIM - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1832	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,44	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 25.01.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1833 - Pagamento fattura n. 29048526
1833	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,64	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 25.01.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1834	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,65	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 08 15 25.01.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1835 - Pagamento fattura n. 29048526

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
1835	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 08 15 25.01.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1836	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,32	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 14 22.01.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1837 - Pagamento fattura n. 29048526
1837	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,95	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 14 22.01.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1838	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,06	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 11.02.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1839 - Pagamento fattura n. 29174757
1839	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,75	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 11.02.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1840	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	131,02	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02 12 22.02.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1841 - Pagamento fattura n. 29174757
1841	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,82	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02 12 22.02.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1842	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,83	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 05 12 19 26.02.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1843 - Pagamento fattura n. 29174757
1843	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,35	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 05 12 19 26.02.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1844	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,59	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 29.03.21 E ATTREZZI 04.03.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1845 - Pagamento fattura n. 29302218
1845	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 29.03.21 E ATTREZZI 04.03.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1846	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,92	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 12.03.21 E CANONE I TRIMESTRE 21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1847 - Pagamento fattura n. 29302218
1847	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 12.03.21 E CANONE I TRIMESTRE 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1848	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 01.03.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1849 - Pagamento fattura n. 29302218
1849	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,59	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 01.03.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1850	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,26	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 04 16 26.03.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1851 - Pagamento fattura n. 29302218

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
1851	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 04 16 26.03.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1852	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,71	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 13 19 25.03.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1853 - Pagamento fattura n. 29302218
1853	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 13 19 25.03.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1854	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,57	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 16.04.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1855 - Pagamento fattura n. 29431694
1855	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 16.04.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1856	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	67,58	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 06.04.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1857 - Pagamento fattura n. 29431694
1857	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,87	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 06.04.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1858	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,54	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 16 28.04.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1859 - Pagamento fattura n. 29431694
1859	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,82	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 16 28.04.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1860	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,03	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 06 09 16 23 29.04.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1861 - Pagamento fattura n. 29431694
1861	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,17	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 06 09 16 23 29.04.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1862	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,42	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 13.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1863 - Pagamento fattura n. 29558929
1863	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,31	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 13.05.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1864	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,40	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 21.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1865 - Pagamento fattura n. 29558929
1865	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 21.05.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1866	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,32	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO PM 20 31.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1867 - Pagamento fattura n. 29558929
1867	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO PM 20 31.05.21 - 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
1868	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,66	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 07.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1869 - Pagamento fattura n. 29558929
1869	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,81	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 07.05.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1870	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,82	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 10 19 28.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1871 - Pagamento fattura n. 29558929
1871	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 10 19 28.05.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1872	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,43	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 14 21.05.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1873 - Pagamento fattura n. 29558929
1873	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 07 14 21.05.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1874	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,04	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 11.06.21 E ATTREZZI 10.06.2021, CANONE II TRIMESTRE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1875 - Pagamento fattura n. 29688686
1875	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO' 11.06.21 E ATTREZZI 10.06.2021, CANONE II TRIMESTRE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1876	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,10	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 09 22.06.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1877 - Pagamento fattura n. 29688686
1877	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,87	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 09 22.06.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1878	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	114,76	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 09 11 18 25.06.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1879 - Pagamento fattura n. 29688686
1879	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,97	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 09 11 18 25.06.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1880	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,61	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 14.07.2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1881 - Pagamento fattura n. 29820639
1881	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 14.07.2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1882	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	55,64	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.07.2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1883 - Pagamento fattura n. 29820639
1883	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.07.2021 - 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
1884	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	146,80	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 19 28.07.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1885 - Pagamento fattura n. 29820639
1885	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,30	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 19 28.07.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1886	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,91	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 02 16 30.07.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1887 - Pagamento fattura n. 29820639
1887	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,35	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 02 16 30.07.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1888	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,67	Axpo Italia S.p.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN, VIA TROSSI SN, VIA CANDELO SN, VIA MOGLIA SN - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 202111817212
1889	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	264,34	Axpo Italia S.p.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN, VIA TROSSI SN, VIA CANDELO SN, VIA MOGLIA SN - LUGLIO E AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 202111954226
1890	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO FUNEBRE PER SIG.RA INDIGENTE (METTI GABRIELLA) - Pagamento fattura n. 39/21
1891	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.776,32	Privacy	ONORARIO PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DI LEGGE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCERTI MUSICALI ESTIVI CHE SI TERRANNO ALL'APERTO PRESSO L'ANFITEATRO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 20/21
1892	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	190,05	MAGGIOLI SPA	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002137292
1893	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	401,18	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. V3 218/21
1894	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	576,33	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE A COLORI (N°5200) E BIANCO/NERO (N° 13200) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 18.06.2021 AL 27.09.2021 - Pagamento fattura n. 162/E
1895	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	377,96	S.O.S.M.U. SRL	CORRISPETTIVO PER COSTO COPIE COLORI (N° 4900) E BIANCO/NERO (N° 2300) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 18.06.2021 AL 27.09.2021 E CANONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 163/E
1896	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTO MUSICALE "E20 MUSICALI 2021" SVOLTOSI PRESSO L'ANIFITEATRO COMUNALE IL 04.09.2021 - Pagamento fattura n. 1621015187
1897	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	240,40	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E/143
1898	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2021 - CENTRO INCONTRI - Pagamento fattura n. 646
1899	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2021 - SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 646

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
1900	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,76	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2021 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 646
1901	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	502,64	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LE FERIE ESTIVE - ANNO 2021 - VIA GRAMSCI ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fattura n. 646
1902	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESEGUITO PRESSO I LOCALI DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 759
1903	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE	CORRISPETTVO PER SERVIZIO STRAORDINARIO URGENTE DI PULIZIA ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fattura n. 758
1904	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZ. NAZ. UFF. STATO CIVILE E ANAGRAFE	PAGAMENTO RINNOVO ADESIONE - ANNO 2021 - PAGAMENTO RINNOVO ADESIONE - ANNO 2021
1905	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,93	Privacy	RIMBORSO MISSIONE DEL 25.09.2021 A CITTA' DI TORINO A PALAZZO DELL'ARSENALE SI E' SVOLTO IL CONCERTO 'MILITE IGNOTO, CITTADINO D'ITALIA' (SPESE BENZINA 50,13+AUTOSTRADA 11,80+PARCHEGGIO 3,00) - RIMBORSO MISSIONE DEL 25.09.2021 A CITTA' DI TORINO A PALAZZO DELL'ARSENALE SI E' SVOLTO IL CONCERTO 'MILITE IGNOTO, CITTADINO D'ITALIA' (SPESE BENZINA 50,13+AUTOSTRADA 11,80+PARCHEGGIO 3,00)
1906	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251433 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900009461/20
1907	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251435 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900009453/20
1908	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251435 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000920900023458/20
1909	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251435 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000920900023459/20
1910	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251435 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000921900007715
1911	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PER ADDEBITI/ACCREDITI - POD PRODUZIONE ITP0AE04251433 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000921900007697
1912	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.177,02	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO PER AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FE0006494/20
1913	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	654,63	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO PER QUOTA NOSTRO AGGIO SU RISTORI PER MINOR GETTITO TOSAP AI SENSI DELL'ART.181, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020 - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. IT 001981
1914	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.895,55	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO PER AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE E SPESE POSTALI PER IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. IT 000917

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
1915	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,27	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO PER AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. IT 000808
1916	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.347,45	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO (AGGIO 22 SU IMPORTO DI € 2.616,06) E DIRITTI D'URGENZA - DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 (CANONE UNICO PATRIMONIALE) - Pagamento fattura n. IT 006943
1917	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.727,72	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE-GENNAIO - MARZO 2021 E STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI E SPESE POSTALI DA GENNAIO A MARZO 2021 - Pagamento fattura n. IT 004939
1918	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,85	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO PER AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP PERMANENTE- PERIODO: GENNAIO - MARZO 2021 E STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI E SPESE POSTALI DA GENNAIO A MARZO 2021 - Pagamento fattura n. IT 004938
1919	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	828,39	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	CORRISPETTIVO E DIRITTI D'URGENZA - DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 (CANONE UNICO PATRIMONIALE) - Pagamento fattura n. IT 004760
1920	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE, CATEGORIA C DEL 30/10/2020 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE, CATEGORIA C DEL 30/10/2020
1921	21/10/2021	Contributi agli investimenti	10.000,00	ENTE ECCLESIASTICO PARROCCHIA DI S. PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO EX L.R. 15/89 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO EX L.R. 15/89 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
1922	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,71	FASTWEB S.P.A.	CORRISPETTIVO PER TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.08.2021/30.09.2021 - Pagamento fattura n. PAE0034866
1923	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	208,35	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 5° BIMESTRE 2021: GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00411060
1924	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DI TUTTE LE TELECAMERE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANICO E PER IL RINNOVO DELLE LICENZE "TARGA SYSTEM" - Pagamento fattura n. 000173/PA
1925	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E LICENZE D'USO TARGA SYSTEM - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000155/PA
1926	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	191,03	CENTROLEGNO SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTI DI MATERIALI D'USO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8 PA
1927	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124,84	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO POZZETTO ROGGIA VIA BIELLA E MESSA IN QUOTA CHIUSINO VIA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. V00051/2021
1928	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	849,45	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI PORTELLE E DI RIPARAZIONE POZZETTO IN VIA VERDI INCIDENTATO - Pagamento fattura n. 0000140/PA
1929	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI NUOVO PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVOUR - Pagamento fattura n. 0000135/PA
1930	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.984,00	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA CAVOUR ANGOLO VIA XX SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 0000136/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
1931	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIV PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21006672
1932	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,76	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE VIA DELLA PACE INTERSEZIONE VIA GRAMSCI (SP 143) - Pagamento fattura n. 104
1933	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE CARTELLO STRADALE CONFINE PONDERANO (VIA CF TROSSI) E RIPRISTINO CARTELLO STRADALE A CONFINE CON BIELLA (VIA CAVOUR) - Pagamento fattura n. 90
1934	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	819,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - Pagamento fattura n. 15/PA
1935	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,77	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO DA CONSERVARE NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1515
1936	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.698,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA INTERNA MUNICIPIO ALA OVEST - Pagamento fattura n. 5/PA
1937	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.245,06	BORGAZZI VITTORIO SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - II LOTTO - I SAL - Pagamento fattura n. 56/PA
1938	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	ELETTROTERMICA SYSTEM DI PANSERI ANDREA	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CAMPO DA CALCIO DI VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1939	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELLETTRICO ALLOGGIO COMUNALE PIANO TERRA VIA GRAMSCI N. 34 - Pagamento fattura n. 232
1940	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE CANCELLO E IMPIANTO LUCI ESTERNE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 240
1941	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,18	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GAGLIANICO E LA PROPRIETÀ CONFINATE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA DEL LAGHETTO - Pagamento fattura n. 39
1942	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	499,03	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - SERVIZIO VIABILITA' - Pagamento fattura n. FPA 738/21
1943	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	495,04	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - SERVIZIO NECROSCOPICO - Pagamento fattura n. FPA 738/21
1944	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	497,04	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA - SERVIZIO MANUTENTIVO - Pagamento fattura n. FPA 738/21
1945	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,38	VAIRA SCAVI DI VAIRA ANDREA	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE MURETTO CONFINE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 50
1946	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.642,12	SIVIERO DAVIDE & C.SAS	CORRISPETTIVO PER N. 1 INTERVENTO PROGRAMMATO SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE TRATTI FOSSI STRADE - SALDO ANNO 2021 (TERZO TAGLIO) - Pagamento fattura n. 94
1947	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,31	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO RICARICHE DI GPL PER BOMBOLE A SERIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000033/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
1948	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - SERVIZI EFFETTUATI DA MAGGIO A LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 1/240
1949	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - SERVIZI EFFETTUATI AD AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1/266
1950	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - SERVIZI EFFETTUATI A SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1/302
1951	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	348,29	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASE COMUNALI - I SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000275
1952	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,14	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA PRIMARIA - I SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000275
1953	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,14	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - PATRIMONIO E IMPIANTI - I SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000275
1954	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	237,48	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1021247708
1955	27/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSCO ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE	QUOTA ANNO 2021 - QUOTA ANNO 2021
1956	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	113,70	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO 2022 - RIF. ORDINE 005511/VE1/2022 - MAV 05387300001211367 - CODICE DEBITORE 060117 - RINNOVO 2022 - RIF. ORDINE 005511/VE1/2022 - MAV 05387300001211367 - CODICE DEBITORE 060117
1957	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,19	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica ottobre 2021 - STIPENDI OTTOBRE 2021
2049	03/11/2021	Trasferimenti correnti	6.666,66	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO - ACCONTO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO - ACCONTO 2021
2050	03/11/2021	Trasferimenti correnti	3.386,70	PROVINCIA DI BIELLA	ADESIONE ANNO 2021 - 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. - ADESIONE ANNO 2021 - 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.
2051	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.498,80	COMUNE DI BIELLA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVIE COM/3 DI BIELLA ANNO 2021 - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVIE COM/3 DI BIELLA ANNO 2021
2052	03/11/2021	Altre spese correnti	450,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PER R.C.A. DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI GAGLIANICO TARGATA YA271AF, CON VALIDITÀ 23/10/2021 – 23/10/2022 - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PER R.C.A. DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI GAGLIANICO TARGATA YA271AF, CON VALIDITÀ 23/10/2021 – 23/10/2022
2053	03/11/2021	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 31/10/2021 AL 31/10/2022 - 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 31/10/2021 AL 31/10/2022

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
2054	03/11/2021	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 31/10/2021 AL 31/10/2022 - PAGAMENTO POLIZZA CON VITTORIA ASSICURAZIONE N. 903580 PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE VERSO TERZI PER IL PERIODO DAL 31/10/2021 AL 31/10/2022
2055	03/11/2021	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 31.10.2021 AL 30.04.2022 - PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA FURTO STABILI COMUNALI N. 763642279 PERIODO DAL 31.10.2021 AL 30.04.2022
2056	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE ESTATE 2021 SVOLTOSI IN DATA 11.09.2021 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE ESTATE 2021 SVOLTOSI IN DATA 11.09.2021
2057	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.503,86	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II TRIMSTRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000128/PA
2058	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.503,86	ENER.BIT S.R.L.	CORRISPETTIVO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IV TRIMSTRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000127/PA
2059	03/11/2021	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 - CONSULTAZIONE IN LINEA DELLE LEGGI, DECRETI E ALTRE BANCHE DATI DI INTERESSE DEI COMUNI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0073354035
2060	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	340,84	ELLEAEMME S.A.S. DIMARA SAVIOLI & C. SAS	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 41
2061	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73,84	CARTOLIBRERIA PLEITAVINO SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 18/001
2062	08/11/2021	Trasferimenti correnti	4.231,48	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	CONTRIBUTI 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 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - ANNO 2021 - CONTRIBUTI 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 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - ANNO 2021
2063	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	393,09	Axpo Italia S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN, VIA TROSSI SN, VIA CANDELO SN, VIA MOGLIA SN - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 202112075032
2064	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	86,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN, VIA TROSSI SN, VIA CANDELO SN, VIA MOGLIA SN - SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2065	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ENER.BIT S.R.L.	CONTRIBUTO BASE PER ADESIONE AL PROGETTO AGENDA DIGITALE PER ENTI PUBBLICI SOTTOSCRITTORI DEL PATTO DEL BATTISTERO - ANNO 2021 - CONTRIBUTO BASE PER ADESIONE AL PROGETTO AGENDA DIGITALE PER ENTI PUBBLICI SOTTOSCRITTORI DEL PATTO DEL BATTISTERO - ANNO 2021
2066	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	120,54	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE PER A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 297 /S
2067	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. SNC	ACQUISTO DI N. 2 PORTALISTINI PER IL SERVIZIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 299 /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
2069	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	438,00	PROVINCIA DI BIELLA	RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE II LOTTO - RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE II LOTTO
2070	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 001336/PA
2071	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	695,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 001447/PA
2072	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	136,60	Privacy	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS - ANTICIPATE DALL'ECONOMO - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS - ANTICIPATE DALL'ECONOMO
2073	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO ANAC PER RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
2074	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CASCINA DEL LAGHETTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CASCINA DEL LAGHETTO
2075	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 8082336 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANCA PER GARA N. 8082336
2076	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 8090669 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 8090669
2077	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	764,04	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	ACQUISTO VERNICI E MATERIALE COMPLEMENTARE PER RIPRISTINO PANCHINE PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000031
2078	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	198,70	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE - CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000032
2079	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE - MANTENIMENTO GESTIONE PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000032
2080	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,10	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	CORRISPETTIVO PER ACQUSITO MATERIALE PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000032
2081	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	142,56	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE - CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000032
2082	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,69	MONDIN IMO & FIGLI SNC (BIGMAT)	CORRISPETTIVO PER MATERIALE PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE - SCUOLA DELL´'INFANZIA - Pagamento fattura n. 2021FPA.21.000032

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
2085	22/11/2021	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 30.11.2021 AL 30.11.2022 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642629 RESPONSABILITA' CIVILE E RISCHI VS. TERZI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022
2086	22/11/2021	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 30.11.2021 AL 30.11.2022 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE N. 763642630 PER COPERTURA INFORTUNI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022
2087	22/11/2021	Trasferimenti correnti	10,00	CONAD - ZEFIRO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 2 BUONI - SALDO VS NOTA N. 14 DEL 30.09.2021 (NS PROTOCOLLO 7138 DEL 30.09.2021) - RIMBORSO BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - N. 2 BUONI - SALDO VS NOTA N. 14 DEL 30.09.2021 (NS PROTOCOLLO 7138 DEL 30.09.2021)
2089	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 3/PA
2090	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	171,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.p.A.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. CR-FT-009377
2091	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER UNO SPETTACOLO MUSICALE TENUTOSI IN DATA 22.10.2021 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - Pagamento fattura n. 1621018072
2092	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	283,45	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. E/166
2093	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,85	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1021272143
2094	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	65,86	CONAD - ZEFIRO SRL	CORRISPETTVO PER ACQUISTO DI ALIMENTI DA OFFRIRE E CONSEGNARE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO SKILL FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 9/99
2095	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.467,24	NUMBER ONE srl	CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO PER IL PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 117
2096	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,74	IL LIBRO DI ALBERTO FOGLIANO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 11/001
2097	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	Privacy	ONORARIO PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.7 AL VIGENTE PRGC - Pagamento fattura n. 0000025
2098	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,00	PENTA ELETTRONICA SAS	CORRISPETTIVO PER FORNITURA N.1 MONITOR ASUS 27" LED VA27DQ 16:9 IPS MM POSTAZIONE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 36/01
2099	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,38	BIONDI A. E POVERELLO F. SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE SERVIZIO IGIENICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 159/001
2100	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,40	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA N.3 DISSUASORI IN GOMMA VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 114
2101	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021

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
2102	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2103	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2104	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,60	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2106	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	69,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2107	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2108	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	277,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2109	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	120,70	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2110	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	63,20	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2111	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2112	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,95	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2113	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,70	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2114	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,90	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2115	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2116	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2117	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,20	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021

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
2118	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	79,26	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2119	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,50	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2121	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,25	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2122	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,49	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2124	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,90	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2125	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,48	Privacy	reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021 - reintegro buoni da 109 a 170 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/06/2021 - 30/09/2021
2126	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,00	Privacy	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO N. 1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE INFOCERT - PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE SPIDN CONVENZIONE CCIAA INFOCERT - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO N. 1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE INFOCERT - PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE SPIDN CONVENZIONE CCIAA INFOCERT
2149	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,85	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000015/PA
2150	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.282,82	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000016/PA
2151	29/11/2021	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 - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000017/PA
2152	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	191,05	MULTI-TECH S.R.L.	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI N.20 CHIAVETTE DA UTILIZZARE PER IL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO EROGAZIONE ACQUA - Pagamento fattura n. 990
2153	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	914,20	LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 48/PA
2154	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.022,44	CARTOLERIA L´INCONTRO DI MORES DANIELA E SANTINA S.A.S.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_21
2155	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO N. 1 WEBCAM LOGITECH C930E - PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE SPID CONVENZIONE CCIAA INFOCERT - Pagamento fattura n. 5/E
2156	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	ONORARIO PER INCARICO DI ASSISTENZA ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - Pagamento fattura n. 80/001
2157	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	603,61	Axpo Italia S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN, VIA TROSSI SN, VIA CANDELO SN, VIA MOGLIA SN - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 202112241505

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
2158	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	BONDA CLAUDIO SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO N. 1 RILEVATORE MOD. HT-141 - PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE SPID CONVEZIONE CCIAA INFOCERT - Pagamento fattura n. 30PA
2159	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	45,52	FORGIARINI GRAZIANO(CARTOLIBRI PIEMONTE)	CORRISPETTIVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 63
2160	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	131,58	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI	CORRISPETTIVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 57/PA
2161	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1322
2162	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	463,54	BONDA CLAUDIO SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 31PA
2163	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	BONDA CLAUDIO SNC	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 31PA
2164	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI (VELOOK) - SERVIZI EFFETTUATI A OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1/345
2165	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,20	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO E POSA DI DUE COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 10/520
2166	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	430,42	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 723/DV DEL 08.11.2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "CASA DELL'ACQUA" - Pagamento fattura n. PA 000560
2167	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	516,87	MULTI-TECH S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E KIT DISPLAY CASA DELL'ACQUA - Pagamento fattura n. 989
2168	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	348,33	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASE COMUNALI - II SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000349
2169	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	276,61	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA PRIMARIA - II SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000349
2170	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	71,63	SVAM ASCEMSORI SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - PATRIMONIO E IMPIANTI - II SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. SVAM21-41000349
2171	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	425,05	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALI D'USO DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 547
2172	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.346,98	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO CEDIMENTO TOMBINATURA IN VIA DELLA PACE - Pagamento fattura n. V00063/2021
2173	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,21	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER MESSA IN QUOTA POZZETTO E SOSTITUZIONE CHIUSINO RELATIVO ALLA CANALIZZAZIONE DELLA ROGGIA DEL TERZO PRINCIPE SITO SULLA VIA C.F. TROSSI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 186 - Pagamento fattura n. V00064/2021
2174	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE PER CONTENITORE DI ANIDRIDE CARBONICA A SERVIZIO DELLA FONTANA DI ACQUA GASATA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21007467
2175	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	282,15	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA PER LA CASA DELL'ACQUA – BOLLA DEL 04.10.2021 - Pagamento fattura n. 21007464

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
2176	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	301,34	CIMIT SERVICE SNC	CORRISPETTIVO PER REVISIONE E VERIFICA STRUTTURALE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 675
2177	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	805,20	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO PER TAGLIO SIEPE IN PIAZZA DEGLI ALPINI - Pagamento fattura n. FPA 48/21
2178	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	Privacy	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (SUAP, IMPIANTI PUBBLICITARI, ROTTURE SUOLO PUBBLICO, ECC.) - Pagamento fattura n. 18/PA
2179	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,80	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL- SOCIETA' TRA PROFES.	CORRISPETTIVO PER VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI ALCUNE ALBERATURE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 191/001
2180	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 001673/PA
2181	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,19	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica novembre 2021
2265	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,96	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000039/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - PDR 01613456001817 - ANNO 2021 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE - Pagamento fattura n. H000039/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - PDR 01613456001817 - ANNO 2021 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE
2266	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49,58	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000039/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - PDR 01613456001984 - ANNO 2021 AGOSTO-SETTEMBRE - Pagamento fattura n. H000039/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE V. GALLIANO, 2 - PDR 01613456001984 - ANNO 2021 AGOSTO-SETTEMBRE
2267	09/12/2021	Altre spese correnti	1.181,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. - A copertura del sospeso n. 476 PAGOPA MAND. 2267
2268	13/12/2021	Altre spese correnti	20,08	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA ASSICURATIVA AI BAMBINI CHE FREQUENTANO IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PER IL PERIODO DAL 16/05/2021 AL 16/05/2022- POLIZZA 902996 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA ASSICURATIVA AI BAMBINI CHE FREQUENTANO IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PER IL PERIODO DAL 16/05/2021 AL 16/05/2022- POLIZZA 902996
2269	13/12/2021	Altre spese correnti	107,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI "VOLONTARI VIGILANZA SCOLASTICA" - DAL 24/11/2021 AL 24/11/2022 - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI "VOLONTARI VIGILANZA SCOLASTICA" - DAL 24/11/2021 AL 24/11/2022
2270	13/12/2021	Altre spese correnti	308,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA UNIPOLSAI ASS. SPA N.104260183 INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022 - PAGAMENTO POLIZZA UNIPOLSAI ASS. SPA N.104260183 INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022
2271	13/12/2021	Altre spese correnti	4.281,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER POLIZZA INCENDIO R.O. N. 183750348 (DAL 31.10.2021 AL 31.10.2022) - PAGAMENTO PREMIO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER POLIZZA INCENDIO R.O. N. 183750348 (DAL 31.10.2021 AL 31.10.2022)
2272	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.714,00	LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI SISTEMA PREFABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI CINERARI/OSSARI - Pagamento fattura n. 59/E
2273	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,48	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2017 - Pagamento fattura n. 000026/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
2274	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	587,51	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2017 - Pagamento fattura n. 000027/PA
2275	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2017 - Pagamento fattura n. 000028/PA
2276	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	587,98	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. 000023/PA
2277	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ANZIANI - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 000030/PA
2278	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.413,85	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA VIABILITÀ SP 230 - Pagamento fattura n. V00069/2021
2279	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - 6°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X03267880
2280	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PER ALLARME ASSENZA ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI ASILO NIDO (AGOSTO/SETTEMBRE 2021) - 6°BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X03267880
2281	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	349,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (SETTEMBRE/OTTOBRE 2021) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2021 - 5° BIM - Pagamento fattura n. 7X03267880
2282	15/12/2021	Altre spese correnti	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CASA COMUNALE CON IL SIG. ZOJA CARLO - PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CASA COMUNALE CON IL SIG. ZOJA CARLO
2283	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.466,30	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000011
2284	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000011
2285	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,83	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000011
2286	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 00000000011
2287	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,77	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000011
2288	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.719,01	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER IL CENTRO COTTURA - Pagamento fattura n. 00000000011
2289	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.271,83	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00000000011
2290	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.867,76	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 00000000011
2291	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,19	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità di carica dicembre 2021
2315	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.450,00	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	PREMI DI STUDIO dicembre 2021

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
2402	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	220,62	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000252/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - ANNO 2021 - 01 AGOSTO- 31 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000252/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - ANNO 2021 - 01 AGOSTO- 31 SETTEMBRE 2021
2403	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,08	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000267/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 34 IT001E04251429-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000267/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 34 IT001E04251429-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2404	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	92,26	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000265/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - POD IT001E04251444 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000265/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA XX SETTEMBRE, S.N. - POD IT001E04251444 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2405	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.267,85	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000264/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE MUNICIPALE - POD IT001E04251441 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000264/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE MUNICIPALE - POD IT001E04251441 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2406	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000255/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - POD IT001E020962003 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-31 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000255/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 56 - POD IT001E020962003 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-31 SETTEMBRE 2021
2407	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000260/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO IT001E04251431-ANNO 2021- 01 AGOSTO-31 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000260/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO IT001E04251431-ANNO 2021- 01 AGOSTO-31 SETTEMBRE 2021
2408	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,26	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000253/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO 2 IT001E00646406(8)-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000253/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GALLIANO 2 IT001E00646406(8)-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2409	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000256/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA CAIROLI 60 IT001E04251420-ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000256/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA CAIROLI 60 IT001E04251420-ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2410	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	297,54	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000263/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MARCONI, 33 1/2 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000263/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MARCONI, 33 1/2 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2411	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,24	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000266/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA, SNC - 13894 GAGLIANICO - POD IT001E02409044 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000266/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA, SNC - 13894 GAGLIANICO - POD IT001E02409044 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2412	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000259/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 10 IT001E04251428-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000259/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA COM.LE VIA GRAMSCI 10 IT001E04251428-ANNO 2021- 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021

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
2413	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,45	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000258/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251427 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000258/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 10 - POD IT001E04251427 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2414	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	255,21	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000262/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - VIA MARCONI 29 - (IVA) - POD IT001E04251434 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000262/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO COTTURA - VIA MARCONI 29 - (IVA) - POD IT001E04251434 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2415	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	202,34	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000254/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA - POD IT 001E02019668 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000254/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA FIORITA - POD IT 001E02019668 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2416	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	297,54	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000263/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO (IVA) 1/2 - POD IT001E04251435 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 - FT. Q000263/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO (IVA) 1/2 - POD IT001E04251435 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021
2417	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	147,22	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA VIA MARCONI 29 1/3 - POD IT001E04251433 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA VIA MARCONI 29 1/3 - POD IT001E04251433 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2418	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	147,22	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30SETTEMBRE - FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30SETTEMBRE
2419	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	147,22	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" VIA MARCONI, 29 (IVA) 1/3 - POD IT001E04251433 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000261/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" VIA MARCONI, 29 (IVA) 1/3 - POD IT001E04251433 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2420	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	304,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000257/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VIA GRAMSCI 37 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE - FT. Q000257/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VIA GRAMSCI 37 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2421	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	304,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. Q000257/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30SETTEMBRE - FT. Q000257/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALESTRE (IVA) - 1/2 - POD IT001E04251424 - ANNO 2021 - 01 AGOSTO-30SETTEMBRE
2422	20/12/2021	Altre spese correnti	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON LA SIG.RA VALENTINO FRANCESCA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON LA SIG.RA VALENTINO FRANCESCA

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
2423	20/12/2021	Altre spese correnti	217,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON IL SIG. BOGGIAN ROBERTO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON IL SIG. BOGGIAN ROBERTO
2424	20/12/2021	Altre spese correnti	267,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON LA SIG.RA GERMINARIO MARIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE CON LA SIG.RA GERMINARIO MARIA
2425	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 461 - Pagamento fattura n. 209/01
2426	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SO.RI.SO SRL	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 462 - Pagamento fattura n. E/168
2427	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SO.RI.SO SRL	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 463 - Pagamento fattura n. E/148
2428	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SO.RI.SO SRL	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 464 - Pagamento fattura n. E/129
2429	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 465 - Pagamento fattura n. 222/01
2430	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 466 - Pagamento fattura n. 223/01
2431	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 467 - Pagamento fattura n. 221/01
2432	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 468 - Pagamento fattura n. 220/01
2433	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 469 - Pagamento fattura n. 219/01
2434	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 470 - Pagamento fattura n. 187/01
2435	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SO.RI.SO SRL	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 471 - Pagamento fattura n. E/147
2436	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	PREVIFORMA S.R.L.	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 472 - Pagamento fattura n. 1309
2437	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	FATER SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 473 - Pagamento fattura n. 2221922059
2438	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	514,00	EURONICS DIMO SPA	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE LAVATRICE FRONTALE WHIRPOOL FFBR8429BSVIT KG.9 - Pagamento fattura n. 07/02526/21
2439	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, IGENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 001528/PA
2440	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMETO SERVIZIO PULIZIA IGENIZZAZIONE SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 001613/PA
2441	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.925,35	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 001165/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
2442	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	Creativa di Mondelli Maurizio	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 100 ZAINETTI IN RPET PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - Pagamento fattura n. 526
2443	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.219,78	Privacy	REALIZZAZIONE SITO WEB ERASMUS + SPORT PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE SITO WEB ERASMUS + SPORT PER PROGETTO SKILLS FOR HEALTH & SPORT
2444	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA BENDINELLI MELISSA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA BENDINELLI MELISSA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2445	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA BIOLCATI GRETA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA BIOLCATI GRETA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2446	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO CADORNA GIUSEPPE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO CADORNA GIUSEPPE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2447	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO EL BIUANANY SAMI ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO EL BIUANANY SAMI ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2448	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA FAEDO JASMINE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA FAEDO JASMINE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2449	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA GHIRALDELLO SARA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA GHIRALDELLO SARA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2450	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO GUGLIELMINOTTI GHERMOT LORENZO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO GUGLIELMINOTTI GHERMOT LORENZO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2451	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO HRNJIC DENIS ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO HRNJIC DENIS ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2452	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA IACCHINI AURORA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA IACCHINI AURORA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2453	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA IMEZGUENE KARIMA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA IMEZGUENE KARIMA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022

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
2454	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO MARINELLO TOMMASO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO MARINELLO TOMMASO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2455	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA METTADELLI GIORGIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA METTADELLI GIORGIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2456	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA PIANA SANDRA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA PIANA SANDRA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2457	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA ROSSI MARIA VITTORIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA ROSSI MARIA VITTORIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2458	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO SANTERAMO MATTIA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO SANTERAMO MATTIA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2459	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO URSU VALENTIN FEDERICO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO URSU VALENTIN FEDERICO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2460	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA ANDREOLLA ANDREA GIULIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA ANDREOLLA ANDREA GIULIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2461	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA ARDESIA MATILDE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA ARDESIA MATILDE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2462	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO BAH BURANG ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO BAH BURANG ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2463	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO BORRI GALILEO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO BORRI GALILEO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022

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
2464	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA CENTONZE SOFIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA CENTONZE SOFIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2465	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA CHIOVINI VIOLA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA CHIOVINI VIOLA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2466	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO CIARAMELLA ANDREA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO CIARAMELLA ANDREA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2467	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA CIOCIRLAN LARISSA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA CIOCIRLAN LARISSA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2468	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO DALESSANDRO MAIKOL ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO DALESSANDRO MAIKOL ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2469	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO LEONE LUDOVICO FELICE LORENZO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO LEONE LUDOVICO FELICE LORENZO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2470	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA LOVISI LARA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA LOVISI LARA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2471	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA MAGAGNATO STELLA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA MAGAGNATO STELLA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2472	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA MELICONI VITTORIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA MELICONI VITTORIA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2473	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO MURGIA STEFANO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO MURGIA STEFANO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2474	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO PELLE CHRISTIAN ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO PELLE CHRISTIAN ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022

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
2475	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO PETRESCU GIULIANO ANDREI ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO PETRESCU GIULIANO ANDREI ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2476	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER IL FIGLIO SERRA RICCARDO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER IL FIGLIO SERRA RICCARDO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2477	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA SIRIO MARTINA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA SIRIO MARTINA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2478	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA TEAGNO ADELE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA TEAGNO ADELE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2479	22/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	BONUS PER LA FIGLIA ZAI PENELOPE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022 - BONUS PER LA FIGLIA ZAI PENELOPE ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO "F. PETRARCA" DI GAGLIANICO A.S. 2021/2022
2480	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.908,95	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO - 1° SAL AL 31.10.2021 - Pagamento fattura n. 00000000018
2481	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	468,83	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA´ SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO SEZIONE GIRASOLI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 193/PA
2482	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23.628,64	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - SECONDO ACCONTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 61/21
2483	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.869,36	FARAONE ROCCO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - SECONDO ACCONTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 61/21
2484	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,43	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 6° BIMESTRE 2021: AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 8A00514283
2485	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	326,05	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2486	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021

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
2487	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,97	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2488	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,97	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2489	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2490	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2491	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,90	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2492	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2493	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,75	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2494	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2495	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,90	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2496	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2497	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	229,98	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2498	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	71,30	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021

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
2499	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2501	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2502	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2503	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2504	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2505	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2506	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2507	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,76	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2508	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,50	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2509	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2510	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,85	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2511	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	62,30	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021

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
2512	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,40	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2513	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,33	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2514	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,25	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2515	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,80	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2516	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	Privacy	reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021 - reintegro buoni da 171 a 240 - approvazione rendiconto economo comunale periodo 01/10/2021 - 22/12/2021 - DR 44 DEL 09/12/2021
2518	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 263 - FT. B2021000000000092429 - CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO DAL 22/11/2017 AL 30/09/2021
2519	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 264 - FT. B2021000000000084489 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 20/02/2021 AL 31/08/2021 (LET)
2520	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 265 - FT. B2021000000000084487 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (ACC)
2521	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 266 - FT. B2021000000000084487 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (ACC)
2522	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 267 - FT. B2021000000000084484 - CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 25/02/2021 AL 31/08/2021 (LET+ACC)
2523	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 268 - FT. B2021000000000092585 - CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 28/09/2018 AL 30/09/2021 (LET+ACC)
2524	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 269 - FT. B2021000000000084488 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 24/02/2021 AL 31/08/2021
2525	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 270 - FT. B2021000000000084488 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 24/02/2021 AL 31/08/2021
2526	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 271 - FT. B2021000000000084486 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (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
2527	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 272 - FT. B2021000000000084486 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (ACC)
2528	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,27	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L´'UTILIZZO DELL´'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
2529	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	197,46	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - V BIM 21 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00407893
2530	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,44	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - V BIM 21 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2531	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE SPA	Mandato annullato - SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA 15807134
2532	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,25	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAG.TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - VI BIM 21 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 8A00510850
2533	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,26	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG.TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI SCUOLA MEDIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - VI BIM 21 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2534	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - V BIMESTRE 2021 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 8A00407885
2535	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - V BIMESTRE 2021 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2536	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	132,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - VI BIMESTRE 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 8A00510834
2537	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,07	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO LINEA ISDN CONSIP FONIA 4 E NOLEGGIO ACCESSORI TELECOM - SCUOLA PRIMARIA - VI BIMESTRE 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2538	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	131,04	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) GIUGNO E LUGLIO 2021 - V BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00409656
2539	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,83	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) GIUGNO E LUGLIO 2021 - V BIM 21 - 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
2540	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (NIDO) AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - VI BIM 21 - Pagamento fattura n. 8A00512527
2541	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,22	ERARIO DELLO STATO	REG. PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (NIDO) AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - VI BIM 21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2542	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO E LUGLIO 2021 - V BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00407876
2543	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO E LUGLIO 2021 - V BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2544	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - VI BIM 2021 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00511415
2545	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - VI BIM 2021 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2546	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	334,30	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 - V BIM 2021 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 4220121800010301
2547	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - V BIM 2021 - GIUGNO E LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2548	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	321,77	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 - VI BIM 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 4220121800012770
2549	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,79	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA -) - UFFICI COMUNALI - VI BIM 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2550	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	129,05	ATENA TRADING SRL	REG. PAG. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - CONSUMI DAL 01.06.2021 AL 31.08.2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2551 - Pagamento fattura n. 552100000061
2551	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,39	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - CONSUMI DAL 01.06.2021 AL 31.08.2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2552	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	234,37	ATENA TRADING SRL	REG. PAG. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - CONSUMI DAL 01.06.2021 AL 31.10.2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2553 - Pagamento fattura n. 552100000146

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
2553	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,56	ERARIO DELLO STATO	REG. PAG. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA - CONSUMI DAL 01.06.2021 AL 31.10.2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2554	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,51	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 20.08.2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2555 - Pagamento fattura n. 29949267
2555	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 20.08.2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2556	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	140,51	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06.13.23.08.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2557 - Pagamento fattura n. 29949267
2557	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,91	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE GIOTTI VICTORIA 06.13.23.08.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2558	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,76	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 20.09.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2559 - Pagamento fattura n. 30078250
2559	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI 20.09.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2560	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,51	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 03.09.2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2561 - Pagamento fattura n. 30078250
2561	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 03.09.2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2562	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,72	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA LOCALE 27.09.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2563 - Pagamento fattura n. 30078250
2563	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA LOCALE 27.09.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2564	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,99	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 27.09.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2565 - Pagamento fattura n. 30078250
2565	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 27.09.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2566	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,19	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02 15 23.09.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2567 - Pagamento fattura n. 30078250
2567	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02 15 23.09.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2568	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 17 21 30.09.21 E CANONE III TRIMESTRE 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2569 - Pagamento fattura n. 30078250

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
2569	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 17 21 30.09.21 E CANONE III TRIMESTRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2570	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,50	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 27.10.21 E COSTO CARTA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2571 - Pagamento fattura n. 30210355
2571	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE DOBLO' 27.10.21 E COSTO CARTA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2572	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,54	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 22.10.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2573 - Pagamento fattura n. 30210355
2573	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI 22.10.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2574	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141,90	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 01 11 18.10.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2575 - Pagamento fattura n. 30210355
2575	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 01 11 18.10.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2576	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,64	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 08 18 25.10.21 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2577 - Pagamento fattura n. 30210355
2577	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 08 18 25.10.21 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2578	31/12/2021	Interessi passivi	981,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2579	31/12/2021	Interessi passivi	665,81	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 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2580	31/12/2021	Interessi passivi	10.330,08	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 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2581	31/12/2021	Interessi passivi	652,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL´EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2582	31/12/2021	Interessi passivi	1.084,79	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 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA

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
2583	31/12/2021	Interessi passivi	5.758,76	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 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2584	31/12/2021	Interessi passivi	422,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2585	31/12/2021	Interessi passivi	87,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2586	31/12/2021	Interessi passivi	322,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 239 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2587	31/12/2021	Interessi passivi	1.093,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 01 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 239, 241
2588	31/12/2021	Interessi passivi	36.469,06	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 2021 - A copertura del sospeso n. 241 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2593	31/12/2021	Interessi passivi	540,87	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 240 (SD) - ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - L332640600103078700 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2595	31/12/2021	Interessi passivi	251,02	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 238 (SD) - ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - L332640600103040600 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2596	31/12/2021	Interessi passivi	70,89	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 225 MUTUI BIVER BANCA
2598	31/12/2021	Interessi passivi	2.645,07	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 226 MUTUI BIVER BANCA
2599	31/12/2021	Interessi passivi	2.508,96	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 495 MUTUO N.2203762 RATA DEL 31/12/2021

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
2601	31/12/2021	Interessi passivi	66,21	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 496 MUTUO N. 33001293 RATA DEL 31/12/2021
2603	31/12/2021	Interessi passivi	251,02	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA MILLER RAVA - PRAT.N. 30406/00 - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 509 (SD) - ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - L332640600103040600 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2605	31/12/2021	Interessi passivi	540,88	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 501 (SD) - ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - L332640600103078700 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2609	31/12/2021	Interessi passivi	957,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2610	31/12/2021	Interessi passivi	646,41	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 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2611	31/12/2021	Interessi passivi	9.920,70	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 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2612	31/12/2021	Interessi passivi	593,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL´EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2613	31/12/2021	Interessi passivi	1.057,99	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 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2614	31/12/2021	Interessi passivi	5.598,70	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 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2615	31/12/2021	Interessi passivi	414,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2616	31/12/2021	Interessi passivi	35.875,09	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 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA

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
2617	31/12/2021	Interessi passivi	79,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2618	31/12/2021	Interessi passivi	1.077,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 01 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2619	31/12/2021	Interessi passivi	292,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 508 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440009605 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
2642	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,01	BANCA SELLA SPA	SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 76, 91, 209, 358, 482
2643	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 120, 477
2644	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	PROVINCIA DI BIELLA	SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 455 COMMISS.PAGOPA
2645	31/12/2021	Altre spese correnti	79,52	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021
2646	31/12/2021	Altre spese correnti	1,19	ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO IVA GENNAIO 2021 - RAVVEDIMENTO IVA GENNAIO 2021
2649	31/12/2021	Altre spese correnti	345,76	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 COMPENSATA CON CREDITO IVA ANNUALE 2020
2650	31/12/2021	Altre spese correnti	748,62	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - A copertura del sospeso n. 111 F24EP
2651	31/12/2021	Altre spese correnti	4,49	ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO IVA FEBBRAIO 2021 - A copertura del sospeso n. 111 F24EP
2655	31/12/2021	Altre spese correnti	83,05	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 - A copertura del sospeso n. 183 F24 EP
2658	31/12/2021	Altre spese correnti	1.440,56	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021 - A copertura del sospeso n. 216 F24 EP
2661	31/12/2021	Altre spese correnti	975,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 - A copertura del sospeso n. 260 F24EP
2665	31/12/2021	Altre spese correnti	2.123,55	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 - A copertura del sospeso n. 306 F24EP
2671	31/12/2021	Altre spese correnti	139,23	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 - A copertura del sospeso n. 407 F24EP
2701	31/12/2021	Altre spese correnti	1.382,80	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA CODICE 613E - A copertura del sospeso n. 489 F24EP
2702	31/12/2021	Altre spese correnti	5.620,90	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021 - A COMPENSAZIONE