

**Pagamenti relativi al primo trimestre 2020**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
13/01/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	84,44	0,00	84,44	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019
13/01/2020	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	CONSORZIO DEL PESIO	258.257,69	0,00	258.257,69	TRASFERIMETO QUINTO STATO AVANZAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO INVASO ""SERRA DEGLI ULIVI""
13/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A. BROKERS	5.250,01	0,00	5.250,01	CIG Z1B1533692 - POLIZZA RCT/RCO N.RO 2157166 - PROT. 2019/0178278
13/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMUNE DI MONDOVI'	700,00	0,00	700,00	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019
13/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	45.843,02	8.266,77	37.576,25	STATO FINALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOCALITA' SANTA LUCIA"" - SALDO FATTURA N.52/PA DEL 05/09/2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.193,56	395,56	1.798,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PAGAMENTO FATTURE COME DA ALLEGATO - LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 10/07/2019
14/01/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.578,25	313,25	6.265,00	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO LA PANCHINA FINO AL 30.06.2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	3.538,00	638,00	2.900,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	10.012,67	1.805,56	8.207,11	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	96.325,70	8.756,88	87.568,82	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	2.524,63	455,26	2.069,37	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2019-2020
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FRATELLI LANZA S.N.C.	780,80	140,80	640,00	IMPEGNO DI SPESA LAVORI IN ECONOMIA - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	366,00	66,00	300,00	TESSERINI CONTRASSEGNI INVALIDI
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	878,40	158,40	720,00	IMPEGNO SPESA WI-FI SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.330,20	420,20	1.910,00	IMPEGNO SPESA PULIZIA CSSM

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
14/01/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	1.300,00	0,00	1.300,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	NANOSOFT SRL	2.119,75	382,25	1.737,50	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	214,72	38,72	176,00	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PAGANI S. E DEMARCHI D. - IMPEGNO SPESA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.506,20	271,61	1.234,59	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE PAGHE ANNI 2017 - 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	15.135,09	1.110,38	14.024,71	IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GMI
14/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	341,13	61,52	279,61	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CALAMAIO ALLEGRO DI MEINER BRUNA	105,20	0,00	105,20	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.031,60	191,98	3.839,62	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2018/2019 e 2019/2020
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.045,80	367,80	3.678,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEA 11
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	134,20	24,20	110,00	SPESE RICOVERO GATTO
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.609,24	470,52	2.138,72	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	28.762,05	2.614,73	26.147,32	IMPEGNO SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	28.984,64	2.634,97	26.349,67	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	300,00	54,10	245,90	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	500,00	90,16	409,84	IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.000,01	142,86	2.857,15	AFFIDAMENTO LABORATORI CARACOL
14/01/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	700,00	126,22	573,78	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	809,43	145,96	663,47	IMPEGNO SPESA FOR. MATERIALE VARIO PER STRADE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	5.387,72	971,56	4.416,16	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE I.P. 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	9,84	1,77	8,07	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2019-2020
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRALE TERMICA CENTRO DIURNO
14/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE	352,58	63,58	289,00	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO	237,90	42,90	195,00	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC	1.952,00	352,00	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA SGOCCIOLATOI SCUOLE
14/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C.	3.050,00	550,00	2.500,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZ. IMP. ELETTRICI SCUOLE
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	1.278,19	230,49	1.047,70	IMPEGNO SPESA LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORT.
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	1.346,88	242,88	1.104,00	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTONE PALAZZETTO
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	427,00	77,00	350,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	1.830,00	330,00	1.500,00	IMEPGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE STRADE
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	1.037,00	187,00	850,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.378,38	245,07	1.133,31	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.755,52	677,22	3.078,30	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.066,25	192,29	873,96	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	197,23	35,20	162,03	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET 0174/13004502
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,60	39,60	180,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONTRATTO BBEL FINO 31.12.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	272,71	49,18	223,53	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	706,45	0,00	706,45	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MACPAL S.A.S.	427,00	77,00	350,00	IMPEGNO SPESA COMPILAZIONE QUESTIONARIO INFORMATICA ECC.
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	296,10	0,00	296,10	QUOTA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.V.E.C. SRL	1.000,00	180,33	819,67	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	1.404,25	0,00	1.404,25	QUOTA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	4.338,67	782,38	3.556,29	IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	409,50	19,50	390,00	ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI SCARTASTORIE - 2^ EDIZIONE CONCIATI PER LE FESTE
14/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	52,50	2,50	50,00	LABORATORIO PER BAMBINI - FIERA BEE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.A.V.E.C. SRL	372,10	67,10	305,00	NOLEGGIO ESTINTORI - FIERA BEE 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	282,06	50,86	231,20	IMPEGNO SPESA ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE
14/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	3.303,00	595,62	2.707,38	AFFIDAMENTO ALLA G.M.I. SERVIZIO DI SOTTITUZIONE CUOCA
14/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	69,91	6,36	63,55	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	282,56	50,96	231,60	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.370,27	607,75	2.762,52	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	538,02	97,03	440,99	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	235,29	21,39	213,90	IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	582,22	104,99	477,23	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	913,63	164,75	748,88	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020		IREN MERCATO SPA	2.808,40	506,43	2.301,97	

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO	161,07	0,00	161,07	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	5.689,06	0,00	5.689,06	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,90	1.839,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEA 11
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	8.422,04	765,64	7.656,40	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEE 12,13 E 14
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.740,21	313,81	1.426,40	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	53,86	9,72	44,14	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	183,58	32,70	150,88	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	133,85	24,13	109,72	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.114,06	200,67	913,39	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.880,47	699,75	3.180,72	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	326,47	58,87	267,60	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA TIPOGRAFICA S.R.L.	146,40	26,40	120,00	ACQUISTO CORONE IV NOVEMBRE E STAMPA MANIFESTI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FIORALDA S.N.C.	150,00	13,64	136,36	ACQUISTO CORONE IV NOVEMBRE E STAMPA MANIFESTI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	1.045,92	95,08	950,84	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	348,23	62,80	285,43	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	1.273,70	229,68	1.044,02	IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE AREE VERDI ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	VINAI GJONNJ	3.581,90	645,92	2.935,98	SPESA POTATURE ARRE VERDI ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	4.855,60	875,60	3.980,00	IMPEGNO SPESA POTATURE
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5B DI BARBERA ROBERTO	5.978,00	1.078,00	4.900,00	IMPEGNO SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26.668,78	4.809,13	21.859,65	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.224,33	220,78	1.003,55	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	329,40	59,40	270,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PRETTE LIVIO SRL	488,00	88,00	400,00	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2.413,16	435,16	1.978,00	SPESA PROVE E PRELIEVI
14/01/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	82,96	14,96	68,00	ROTTURA CUBETTI C.A. LOCULI CIMITERO
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO	56,00	5,09	50,91	IMPEGNO DI SPESA TRINCIATURE AREE VERDI
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	718,58	129,58	589,00	IMPEGNO SPESA LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORT.
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO	1.000,00	90,91	909,09	FORNITURA IMPIANTI PER VIALI
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	5B DI BARBERA ROBERTO	148,56	26,79	121,77	IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	5B DI BARBERA ROBERTO	3.196,40	576,40	2.620,00	IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA GUARD-RAIL BRANZOLA
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	2.171,39	391,56	1.779,83	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA II.PP
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO	3.331,10	0,00	3.331,10	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	10.908,04	991,64	9.916,40	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	114,18	20,59	93,59	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTROGRUPPO ZEROONO S.P.A.	10.779,88	1.943,91	8.835,97	LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA - SMART ENERGY I.P. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
15/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CUNEO - TESORERIA	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO COMUNE DI CUNEO PER GARA REALIZZAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMIZIO AGRARIO DI MONDOVI'	1.000,00	0,00	1.000,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CASTADIVA	200,00	0,00	200,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	400,00	0,00	400,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAVITY A.S.D.	60,00	0,00	60,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO COMUNALE ALPINI	300,00	0,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI SOCIALE SERATA MANGIARVICINO
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIDNIGHT EATERS	500,00	0,00	500,00	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE (MIDNIGHT EATER) - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SIXTIES GRAFFITI	650,00	0,00	650,00	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.830,00	0,00	1.830,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONFRATERNITA DELLA TRIPPA E DELLA RUSTIA	1.100,00	0,00	1.100,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONFRARIA D'LA TRIPA E D'LA RUSTIA	1.600,00	0,00	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA PER 5^EDIZIONE MANGIARVICINO, CENA DI APERTURA SOCIETA' AGRICOLA SAN GRATO, RASSEGNA ZOOTECNICA
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CORNERO/PAOLO	1.530,00	0,00	1.530,00	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO STAMPA - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEALDI/DIEGO	348,92	62,92	286,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020		S.A.V.E.C. SRL	280,60	50,60	230,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	1.220,00	0,00	1.220,00	COLLABORAZIONE GESTIONE TENDA P.ZZA FILIPPI - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL	183,00	33,00	150,00	PUBBLICITA' UNIONE MONREGALESE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASTEC INSTALLAZIONI S.A.S. DI VALTER VERCELLONE	207,40	37,40	170,00	NOLEGGIO VETTOVAGLIE PER SHOW CULINARIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO PIEMONTE SOUND SRL	305,00	55,00	250,00	DIRETTA RADIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI	524,60	94,60	430,00	TRASPORTO TRANSETTE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOC. COOP	915,00	165,00	750,00	BANNER SITO TARGATO CN - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	T.L.T. S.P.A.	915,00	165,00	750,00	TRASMISSIONE TV - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARBERA S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	NOLEGGIO GAZEBO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	2.751,10	496,10	2.255,00	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	EXPOTEAM S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURE - RASSEGNA BEE
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE PER FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNICA SRL	2.074,00	374,00	1.700,00	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SICUREZZA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FRATELLI LANZA S.N.C.	195,20	35,20	160,00	APPOGGIO CANTONIERE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO	3.500,00	0,00	3.500,00	ORGANIZZAZIONE LABORATORI E SHOW CULINARIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e		4.270,00	0,00	4.270,00	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE				SUPPORTO AL COMUNE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	PG SERVICE S.R.L.	183,00	33,00	150,00	PUBBLICITA' PROVINCIA GRANDA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTUSIN	305,00	0,00	305,00	INTRATTENIMENTO FOLCLORISTICO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	A. MANZONI & C. S.P.A.	610,00	110,00	500,00	PUBBLICITA' LA STAMPA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	974,25	166,70	807,55	DIRITTI SIAE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	305,00	55,00	250,00	STAMPA TABELLONI E VARIE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA	350,00	63,11	286,89	SPETTACOLO MUSICALE 16 NOV.2019 - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.891,00	0,00	1.891,00	SERVICE AUDIO E LUCI - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	2.090,00	190,00	1.900,00	SPETTACOLO MUSICALE 17 NOV.2019 - FIERA BEE 2019
22/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GALLIANO DR. GIUSEPPE - GEOLOG O	995,52	160,00	835,52	SPESE TECNICHE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DISSESTO LOC. SANTA LUCIA
22/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BERTANO CLAUDIO	13.956,80	2.200,00	11.756,80	SPESE TECNICHE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DISSESTO LOC. SANTA LUCIA
22/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO PER. IND. MASSIMO	256,20	40,00	216,20	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURE - FIERA BEE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	677,97	1.347,03	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	334,30	799,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	379,66	754,34	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	3.194,23	3.582,71	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020		VINAL/FRANCESCA	1.134,00	334,30	799,70	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GRISERI/ANTONELLA	831,58	831,48	0,10	ANTICIPO SOMME PER QUADRATURA CEDOLINO NEGATIVO GRISERI ANTONELLA GENNAIO 2020 - COMPENSATO DA ACCERTAMENTO ENTRATA N.143
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	I AMIS DIJ BONGIUAN	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO GARA PODISTICA 8 RUN - IMPEGNO SPESA
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAMPERO/MARIA LUISA	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONGIOVANNI/GIUSEPPE	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ONOFRIO/ARMANDO	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI NOVEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI NOVEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI DICEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI DICEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONFRARIA DLA TRIPA E DLA RUSTIA	550,00	50,00	500,00	COLLABORAZIONI VARIE - FIERA BEE 2019
23/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO
28/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	SALZOTTO/SABRINA	50,00	0,00	50,00	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA	700,00	0,00	700,00	RIPRESE VIDEO - FIERA BEE 2019
29/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	51,24	9,24	42,00	FORNITURA N.1 REGISTRO ATTI DEPOSITATI NELLA CASA COMUNALE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CORPO POLIZIA MUNICIPALE
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	9.042,11	1.420,21	7.621,90	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,10	955,00	IMPEGNO SPESA PULIZIA CSSM
29/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	179,97	0,00	179,97	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	183,00	33,00	150,00	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE ADEMP. FISCALI - ENTI REV
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	833,49	181,97	651,52	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.109,80	342,31	2.767,49	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	305,00	55,00	250,00	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALLARME SCUOLE
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.259,13	852,92	3.406,21	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO	81,31	0,00	81,31	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
29/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	12.860,78	612,42	12.248,36	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2018/2019 e 2019/2020
29/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	1.375,00	0,00	1.375,00	NOTE DI PAGAMENTO N.11 E 12/2019 - RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO SETT.-DIC.2019
29/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.829,27	510,20	2.319,07	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.449,55	316,57	1.132,98	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	354,74	63,97	290,77	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	2.103,50	379,32	1.724,18	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
29/01/2020	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE UFFICI
29/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	1.000,00	180,32	819,68	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
29/01/2020		ROMI GROUP S.R.L.	130,57	23,55	107,02	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.					IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
29/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT ENERGIA SRL	219,60	39,60	180,00	SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTRATO SCUOLE MADONNA DEL PASCO
29/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	491,90	88,70	403,20	FORNITURA SEDIE PER SCUOLA COMUNALE
30/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	195,20	35,20	160,00	APPOGGIO CANTONIERE - FIERA BEE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VICOFORTE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI
03/02/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ORSI/GIANCARLO	6,40	0,00	6,40	RIMBORSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO/TAVOLO DI LAVORO SU L.16/2018 IN MATERIA DI RIUSO DEL SUOLO - CHERASCO 30/01/2020
04/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	28,31	0,00	28,31	SPESE POSTALI mese di dicembre CCP 13061122
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,57	0,00	24,57	SPESE POSTALI 2019 C/C POSTALE N. 11729126 MESE DI DICEMBRE
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,17	0,00	24,17	SPESE POSTALI CCP 11729126 ANNO 2020 MESE GENNAIO
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	27,23	0,00	27,23	SPESE POSTALI CCP N. 13061122 ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,97	0,00	27,97	SPESE POSTALI CCP 15893126 MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	28,25	0,00	28,25	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP N. 15893126 MESE DI GENNAIO 2020
06/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,29	0,00	27,29	SPESE POSTALI CCP 1023596800 MESE DI DICEMBRE 2019
06/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,91	0,00	27,91	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE GENNAIO
07/02/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	3.675,71	0,00	3.675,71	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2020
12/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,90	9,90	57,00	Fatt. 6/EL del 16/10/2019 Prot. 01/2019/1160 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL D.P.R. N°633/1972 REVISIONE FIAT PANDA TARGA DL262WT
12/02/2020		BERTOLOTTI S.A.S.	250,71	45,21	205,50	

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali					Fatt. 0000003/PA del 08/10/2019 Prot. 01/2019/1114 - DETERMINA N. 324 DEL 07.10.2019 CIG ZD62A1BFF9, CALCESTRUZZO Rck 25 XC0, MANCATO TRASPORTO, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
12/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	5.075,20	800,00	4.275,20	Fatt. 56/001 del 27/07/2019 Prot. 01/2019/910 - Notula professionale in acconto relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2011 edilizia scolastica della Regione Piemonte. Direzione
12/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	35.380,00	6.380,00	29.000,00	Fatt. 00042/2019/2 del 29/07/2019 Prot. 01/2019/914 - FATTURA 1 SAL, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1. GRADO DEL CAPOLUOGO., CUP: F78E1800020006, CIG: 7569595367,
12/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	18.170,15	1.651,83	16.518,32	Fatt. 7 del 03/01/2020 Prot. 01/2020/56 - Nuovi loculi c/o il cimitero comunale di villanova mondovi Nuovi Loculi c/o il cimitero Comunale di Villanova Mondovi
13/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORNERO/PAOLO	1.836,00	0,00	1.836,00	Fatt. FATTPA 7_19 del 26/11/2019 Prot. 01/2019/1298 - Determina n. 349 del 06.11.2019: Codice CIG: ZD82A1BF88 BEE 2019 - ufficio stampa
13/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BOTTINO GIOVANNI	286,00	0,00	286,00	Fatt. 5PA del 09/12/2019 Prot. 01/2019/1358 - COLLAUDO NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO DI VILLAVECCHIA // Collaudo delle opere strutturali realizzate nella costruzione di 'NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO DI VILLAVECC
13/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BOETTI ARCH. MARCELLO	2.925,44	0,00	2.925,44	Fatt. 0000001/PA del 07/01/2020 Prot. 01/2020/46 - COMPETENZE PER PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO ORDINE E CONTO(CANTIERE CIMITERO VILLAVECCHIA, VILLANOVA MONDOVI, CN) A CORPO. NUOVI LOCULI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						C/O CIMITERO COMUNA
13/02/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO/COMPRESIVO MEDIE - ELEMENTARI	15,50	0,00	15,50	QUOTA INGLESE BARONCINI EMMA SEZ C AZZURRI - VERSATO ERRONEAMENTE - R 289/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AZ. AGR. TURBOHELIX DI GERBINO CINZIA	140,00	0,00	140,00	RIMBORSO SOMME VERSATE OPER FIERA BEE 2019 A CAUSA DI MANCATA PARTECIPAZIONE
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATERICAMENTE SNC	122,00	22,00	100,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GARELLI GIANFRANCO	110,00	10,00	100,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	278,50	50,22	228,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	475,80	85,80	390,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE	610,00	0,00	610,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	2.562,00	462,00	2.100,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	366,00	0,00	366,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONCE UPON A TIME	573,40	0,00	573,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,90	9,90	57,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.219,39	219,90	999,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	195,20	35,20	160,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	336,22	60,63	275,59	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	344,78	62,18	282,60	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	203,50	36,70	166,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	109,56	19,76	89,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC	305,00	55,00	250,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					
20/02/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	LOGOSOFT SRL	610,00	110,00	500,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TEALDI/DIEGO	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TEALDI/DIEGO	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	5.516,28	0,00	5.516,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	250,00	0,00	250,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	2.188,68	345,00	1.843,68	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	653,67	117,87	535,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	3.120,66	562,75	2.557,91	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	265,80	47,93	217,87	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	3.870,00	697,87	3.172,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	23,08	4,16	18,92	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	164,46	29,66	134,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,60	39,60	180,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	738,34	133,14	605,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	151,00	27,23	123,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.838,00	511,77	2.326,23	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	84,85	0,00	84,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	527,28	95,08	432,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO	2.110,60	380,60	1.730,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CSI PIEMONTE	17,69	3,19	14,50	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/02/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU S.C.P.A.	1.769,00	319,00	1.450,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	377,49	68,07	309,42	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PEIRANO SRL	222,00	40,03	181,97	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.034,82	366,94	1.667,88	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. S.N.C.	93,94	16,94	77,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,90	1.839,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	3.735,80	673,67	3.062,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	229,60	41,40	188,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	908,61	163,85	744,76	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO	390,00	0,00	390,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.G. DI BOE ANTONELLO E GIOVANNI SNC	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO SPESA MANIFESTAZIONE BEE 2019 A CAUSA DI MANCATA PARTECIPAZIONE
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	LEANDRO/EMILIANO	129,40	43,63	85,77	COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	30,80	0,00	30,80	CONTRIBUTO CPDEL CENTE SU COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	11,00	0,00	11,00	QUOTA IRAP SU COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
21/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO/ACLI U.S. PRO VILLANOV A BRANZOLESE	250,00	0,00	250,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ""I° TROFEO DELLE FRAZIONI""
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	3,41	0,00	3,41	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	60.279,59	5.479,96	54.799,63	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	18.499,49	1.681,77	16.817,72	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	67.908,34	6.173,49	61.734,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	1.119,80	201,93	917,87	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI MONDOVI'	378,20	68,20	310,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.078,69	194,52	884,17	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	5.400,00	973,77	4.426,23	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.059,44	371,38	1.688,06	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.987,36	358,37	1.628,99	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.141,59	205,86	935,73	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	25,21	4,55	20,66	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	78,47	14,15	64,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	199,20	35,92	163,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	447,90	80,77	367,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	164,74	29,71	135,03	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.761,40	1.579,92	7.181,48	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	6.680,11	1.204,61	5.475,50	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	395,51	71,32	324,19	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	993,54	178,97	814,57	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	52,66	5,17	47,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.602,25	286,82	1.315,43	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	10,92	1,97	8,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	4.406,13	960,29	3.445,84	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.505,66	527,34	1.978,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	206,86	45,04	161,82	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	840,62	151,59	689,03	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	106,14	23,14	83,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	612,25	133,48	478,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	127,80	14,31	113,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	12.877,21	1.475,74	11.401,47	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.280,70	494,26	1.786,44	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.151,81	384,61	1.767,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.196,80	478,28	1.718,52	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.303,68	501,95	1.801,73	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	162,78	35,49	127,29	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ZUCCHI SRL	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	968,59	174,66	793,93	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	214,72	38,72	176,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	2.266,39	408,69	1.857,70	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER	1.968,76	0,00	1.968,76	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	273,04	49,24	223,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NUOVA LEGATORIA VITALI	348,68	62,88	285,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,10	955,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.196,75	576,46	2.620,29	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	RAVERA STEFANO	1.432,74	100,34	1.332,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	329,40	59,40	270,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	120,78	21,78	99,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
25/02/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	C.S.S.M. CONSORZIO	4.273,89	0,00	4.273,89	IMPEGNO DI SPESA PER SPRAR
27/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BARUCCO/CHIARA	3,40	0,00	3,40	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO STAMPATI PER SVOLVIMENTO CONCORSO PUBBLICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE
27/02/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	598,74	107,97	490,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
27/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,90	1.839,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
27/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.068,71	241,36	4.827,35	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
09/03/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	3.511,69	0,00	3.511,69	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2020
09/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI PIANFEI	5,00	0,00	5,00	BOLLA AFFISSIONI N.86/2019 - N.6 MANIFESTI MANIFESTAZIONE ""BEE"" 2019
09/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	233,28	0,00	233,28	DELEGA UNIFICATA - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI
10/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SISCOM SPA	97,60	17,60	80,00	Fatt. 2020/246/2 del 22/01/2020 Prot. 01/2020/101 - Determina n. 392 del 17/12/2019 - N.1 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT 1702000600040214
10/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	355,84	64,17	291,67	Fatt. 2019 697 del 29/12/2019 Prot. 01/2020/19 - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA, WC PIAZZA E SALA ASSOCIAZIONI MESE DI LUGLIO 2019, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
10/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	Fatt. 2PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/142 - Servizio di trasporto alunni A/S 2019/2020 Linee 12-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						13-14 mese di Gennaio 2020
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	Fatt. 3PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/143 - Servizio linea mercatale anno 2020 mese di gennaio 2020
10/03/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBAUDENGO CLAUDIO	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 5 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/109 - trinciature urgenti post-nevicata - det. 369 del 27/11/19 trinciature urgenti post-nevicata cig: Z572B0C961
10/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBAUDENGO CLAUDIO	4.575,00	825,00	3.750,00	Fatt. 6 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/104 - trinciature straordinarie - det. 340 del 23/10/19 trinciature straordinarie - det. 340 del 23/10/19 - cig: Z042A7E8D5
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	806,01	145,35	660,66	FT6/4455/2019 DEL 31/12/2019 2'PARTE
11/03/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	356,50	0,00	356,50	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N°40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2029 AL 31/12/2019 - SALDO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,54	0,00	27,54	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP N. 15893126 MESE FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	27,88	0,00	27,88	SPESE POSTALI CCP N. 13061122 ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,48	0,00	24,48	SPESE POSTALI CCP 11729126 ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	25,47	0,00	25,47	SPESE POSTALI CCP 86347242-SALDO 2018
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	82,96	0,00	82,96	SPESE POSTALI CCP 86347242-ANNO 2019
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	25,16	0,00	25,16	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE DI FEBBRAIO
23/03/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	FERRARIS/ELEONORA - REVISORE	5.056,17	797,00	4.259,17	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
23/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	2.562,00	420,00	2.142,00	ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE RASSEGNA ASPETTANDO DIALOGHI EULA
23/03/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3.169,21	499,56	2.669,65	SALDO ASSISTENZA E DIFESA NELLA CAUSA COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - COMINO GIUSEPPE
23/03/2020			3.806,40	600,00	3.206,40	ONORARIO PER REDAZIONE

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO				DOCUMENTAZIONE E PERIZIA IN AMBITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PIP - VERTENZA COMINO GIUSEPPE VS COMUNE VILLANOVA MONDOVI'
23/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	2.201,60	269,26	1.932,34	LIQUIDAZIONE PARCELLA 836
23/03/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	198,40	0,00	198,40	LIQUIDAZIONE PARCELLA 836

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica