

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,43	0	31,43	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 _ Riparto spese di viaggio per ritiro e consegna materiale elettorale presso la Prefettura e il Tribunale di Vercelli.	COMUNE DI VARALLO	176400026	176400026
11/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,15	0	311,15	BUONI ECONOMALI ANNO 2020 DAL N. 35 AL N.39 (Parziale)	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
11/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	308,15	0	308,15	BUONI ECONOMALI ANNO 2020 DAL N. 39 (parziale) al N. 45	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M01L669J
16/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,18	0	49,18	Pagamento Fatt. n. 2020/2126/2003/FE del 24/12/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di ottobre 2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
16/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,91	16,37	114,54	Pagamento Fatt. n. 2020/2126/2003/FE del 24/12/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di ottobre 2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
16/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030051655 del 30/11/2020 - CIG Z4D0BE44DF anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

03/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,8	88,62	886,18	Pagamento Fatt. n. 2020/2201/2003/FE del 27/12/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Dicembre 2020 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	8,36	41,64	Pagamento Fatt. n. 429/PA del 31/12/2020, n. 430/PA del 31/12/2020	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,75	4,2	14,55	Pagamento Fatt. n. 429/PA del 31/12/2020 - UTENZA CAMPEGGIO	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
03/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,89	0	0,89	Pagamento Fatt. n. 430/PA del 31/12/2020 - Fattura RC Pubbl. Amm.	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0049065 del 31/12/2020 - UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE / DICEMBRE 2020	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	2,52	7,97	Pagamento Fatt. n. 2200124311 del 23/12/2020 - IT001E02427047 202011 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,28	5,1	23,18	Pagamento Fatt. n. 2200124307 del 23/12/2020 - IT001E08584935 202011 SEDE MUNICIPALE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1247,67	225	1022,67	Pagamento Fatt. n. 2200124305 del 23/12/2020, n. 2200124308 del 23/12/2020, n. 2200124309 del 23/12/2020, n. 2200124310 del 23/12/2020, n. 1552005041 del 30/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,13	61,6	283,53	Pagamento Fatt. n. 2200124306 del 23/12/2020, n. 1552005042 del 30/12/2020, n. 2200124303 del 23/12/2020, n. 2200124311 del 23/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,98	2,52	11,46	Pagamento Fatt. n. 2200124304 del 23/12/2020 - IT001E02612746 202011 CENTRALINA IDROELETTRICA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3790,63	683,56	3107,07	Pagamento Fatt. n. 2/2021 del 16/01/2021 - Lavori straordinari struttura Alpenrose det. n. 83 del 17/12/2020	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
03/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	821,69	148,17	673,52	Pagamento Fatt. n. 496 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59L669W
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161	29,04	131,96	Pagamento Fatt. n. 2030056224 del 31/12/2020, n. 2030038727 del 31/08/2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 - Impianto microidroelettrico Alpe Coste. Controllo ispettivo e la verifica in sito sullo stato dell'impianto	TOCCHIO ING. FABRIZIO TPA	2141320024	TCCFRZ73L12L669M
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,58	0	10,58	DELEGA F24 REGISTRAZIONE + BOLLI CONTR. REP. 80 DEL 15/10/2020 QUOTA A NS. CARICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70	0	70	RESTITUZIONE TRIBUTI A COMUNE DI CAMUGNANO (BO) CONTRIBUENTE AGRICOLA GIACOMO SALDO IMU 2015	COMUNE DI CAMUGNANO	703421206	80077890376

12/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	227	0	227	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI A COMUNE DI LURAS (SS) CONTRIBUENTE UFFICIO POSTALE ANNO 2016, CAREDDU GIUSEPPE ANNO 2016 E LANDORNO MARIO PIERO ANNO 2019	COMUNE DI LURAS	248590903	248590903
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,64	21,51	215,13	Pagamento Fatt. n. 2021/34/2003/FE del 15/01/2021, n. 2021/164/2003/FE del 03/02/2021	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
19/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	674,27	581,68	92,59	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 19/01/2021 - Determinazione n. 87 del 17/12/2020 LAVORI STRAORDINARI ALL'ACQUEDOTTO	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 19/01/2021 - Determinazione n. 87 del 17/12/2020 LAVORI STRAORDINARI ALL'ACQUEDOTTO	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1551,41	0	1551,41	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 19/01/2021 - Determinazione n. 87 del 17/12/2020 LAVORI STRAORDINARI ALL'ACQUEDOTTO	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029
19/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	60	306	Pagamento Fatt. n. 2021pa082 del 20/01/2021 - incarico di Responsabile della Protezione dei dati Personali anno 2020	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2025,2	365,2	1660	Pagamento Fatt. n. 3/2021 del 16/01/2021 - Lavori di adeguamento struttura alpe Ciletto	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3287,58	809,4	2478,18	INDENNITA' DI FUNZIONE 2019	BERTOLINI VITTORIO		BRTVTR43L02B752C

24/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1091,68	0	1091,68	TEFA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	980,98	89,18	891,8	Pagamento Fatt. n. 2021/184/2003/FE del 03/02/2021 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2021 - Mese di GENNAIO 2021 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
01/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	96	0	96	RESTITUZIONE TARI ANNO 2019 A CONTRIBUENTE FRACASSINA GIORGIO	FRACASSINA GIORGIO		FRCGRG75A08 F952D
44256	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,53	5,13	23,4	Pagamento Fatt. n. 2210009248 del 26/01/2021 - IT001E08584935 202012 SEDE MUNICIPALE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44256	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,67	176,2	803,47	Pagamento Fatt. n. 2210009245 del 26/01/2021, n. 2210009246 del 26/01/2021, n. 2210009247 del 26/01/2021, n. 2210009249 del 26/01/2021, n. 2210009250 del 26/01/2021, n. 2210009251 del 26/01/2021, n. 2210009252 del 26/01/2021, n. 2210009244 del 26/01/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44256	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	519,5	93,68	425,82	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W

