

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
15/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.875,00	Pagamento Fatt. n. 5290/E01 del 17/12/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA 2018	ACLI SERVICE BIELLA S.R.L.
15/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/08/2019 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO CORALE	ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI
15/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 1535 del 16/12/2019 - NUCLEO DI VALUTAZIONE 2 SEMESTRE 2019	DAEIN SRL
15/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	Pagamento Fatt. n. 1864 del 24/12/2019 - SERVIZIO CALCOLO FONDO RISORSE	DAEIN SRL
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,50	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 97 / 112)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 95)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,00	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 92)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,60	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 105)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,65	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 106 / 108 / 114 / 116 / 117 / 111)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,22	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 109 / 107 / 93 / 89 / 90 / 103 / 99)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,20	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 115)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 86)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,30	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 87 / 88)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,85	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 100 / 101 / 98 / 110)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,00	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 91)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,90	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 113)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,35	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 104)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,50	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 102)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,50	Rimborso spese economato IV trimestre 2019 (Buono 94 / 96)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
15/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.482,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_19 del 30/12/2019 - MANUTENZIONE SCUOLABU'	ELETTRAUTO BORRI SNC
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.537,25	Pagamento Fatt. n. 7600048963 del 31/10/2019 - fornitura pasti mensa materna ed elementare mese di ottobre 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
15/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,20	CONTRIBUTO SU INCASSI IMU 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	671,00	Pagamento Fatt. n. 228PA del 12/11/2019 - INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) NOMINA E GESTIONE RUOLO DI DPO ED ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO PRIVACY ANNO 2019	LABOR SERVICE SRL
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	573,40	Pagamento Fatt. n. 0002152716 del 13/12/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI	MAGGIOLI SPA
15/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	403,85	Pagamento Fatt. n. 1019145295 del 24/12/2019, n. 1019145818 del 24/12/2019	POSTE ITALIANE SPA
15/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	556,32	Pagamento Fatt. n. 194 del 24/12/2019 - ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019 PERIODO 01.10.2019-24.12.2019	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C SAS
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,48	Pagamento Fatt. n. 8A00801237 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 01513049190 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.011,71	LOCAZIONE PASSIVA DI FABBRICATO AD USO DEPOSITO/AUTORIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2019	BUSCAGLIA ALFREDO
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.011,72	LOCAZIONE PASSIVA DI FABBRICATO AD USO DEPOSITO/AUTORIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2019	BUSCAGLIA ALFREDO
16/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.013,00	Pagamento Fatt. n. e1102 del 22/11/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2019	PUBBLICA SRL
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X05074502 del 13/12/2019 - SIM DATI SISTEMA MONITORAGGIO FOTVOLTAICO PALESTRA PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X05074502 del 13/12/2019 - SIM DATI SISTEMA MONITORAGGIO FOTVOLTAICO CANCHIOSO PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,28	Pagamento Fatt. n. 7X05074502 del 13/12/2019 - LINEA TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	600,00	quota adesione 2020	A.N.U.T.E.L.
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali	1.445,58	Pagamento Fatt. n. 000220/PA del 30/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E TARGASYSTEM ANNO 2019	ALL.SYSTEM -1 S.R.L.
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	3.349,63	Pagamento Fatt. n. 7/E del 07/01/2020 - INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	BOSCO ORNELLA
24/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,06	Pagamento Fatt. n. V0-42 del 16/01/2020 - VIGILANZA EDIFICI COMUNALI 01.10.2019-31.12.2019	MEK-POL SPA
24/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,12	Pagamento Fatt. n. 005961 del 31/12/2019 - STAMPA VERBALI CDS DICEMBRE 2019	OPEN SOFTWARE SRL
24/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	695,50	Pagamento Fatt. n. 005962 del 31/12/2019 - SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI CDS MESE	OPEN SOFTWARE SRL
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.435,12	Pagamento Fatt. n. F4-1900634 del 17/12/2019 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALI	SI.SE S.R.L.
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.514,80	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 17/01/2020 - COSTI MANUTENZIONE VISTA RED PER CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.810,78	RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI PERIODO 30.11.2019-30.11.2020 VARIATO DET. 268	ASIGEST BROKER SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.510,25	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTVOLTAICO	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	92,75	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTVOLTAICO	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.063,00	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.+C	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	625,00	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ENT	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	241,00	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI COLLETTIVE	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE CVT KASKO KV	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	266,37	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA+CVT	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50,53	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA+CVT	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	558,10	PROROGA FINO AL 29.02.2020 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA+CVT	ASSITECA SPA
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	119,48	TRANSAZIONI DI TIPO INFO 4 TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.270,88	Pagamento Fatt. n. CN19000865 del 30/11/2019, n. CN19000943 del 31/12/2019	A.S.R.A.B. S.P.A. - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,68	Pagamento Fatt. n. FAT/1601 del 30/12/2019 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE E CANCELLI SEDE MUNICIPALE	B.B.SYSTEM SRL
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,64	Pagamento Fatt. n. FAT/1601 del 30/12/2019 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLI SCUOLA INFANZIA	B.B.SYSTEM SRL
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	515,55	Pagamento Fatt. n. FAT/1601 del 30/12/2019 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLI SCUOLA PRIMARIA	B.B.SYSTEM SRL
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	Pagamento Fatt. n. FAT/1601 del 30/12/2019 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLO CAMPO SPORTIVO	B.B.SYSTEM SRL
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40	Pagamento Fatt. n. FAT/1601 del 30/12/2019 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020	B.B.SYSTEM SRL
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.217,80	Pagamento Fatt. n. 0001807/PA del 30/12/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.694,31	Pagamento Fatt. n. 0001807/PA del 30/12/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese
31/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.293,25	Pagamento Fatt. n. 33 del 31/12/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRGC ART. 17 C. 5 LR 56/77 E SMI	DELLA BARILE GIORGIO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI BAGHERIA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI CASTENASO

04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI COSSATO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI LUCCA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI SAN MAURO TORINESE
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI SANTHIA'
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI TORINO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI TRECATE
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI VERCELLI
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI VIGEVANO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI ALICE CASTELLO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI ALME'
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI ALPIGNANO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI ANDORNO MICCA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI BIANZE'
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,20	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI BIELLA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI BIGGLIO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI BORGO VERCELLI
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CALUSO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CAPANNORI
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CAVA MANARA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CAVAGLIA'
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CRESCENTINO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI CRESCENTINO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI MONGRANDO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI PONDERANO
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI SETTIMO MILANESE
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,54	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI VALLDILANA
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	COMUNE DI VERGIATE
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA
04/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.268,88	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 14/01/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA PERIODO SETT./NOV. 2019	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.112,88	Pagamento Fatt. n. 7600051004 del 31/12/2019 - fornitura pasti mensa materna ed elementare mese di dicembre 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.612,74	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	279,93	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	707,44	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,94	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	354,80	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,58	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,64	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,65	Pagamento Fatt. n. 191902911285 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.617,94	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/01/2020 - SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE - FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E SABBIONE ANNO 2019	IMPRESA EDILE IACACCIA SRL
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	427,06	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,45	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	170,27	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	644,25	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.349,66	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019, n. 011940192886 del 16/12/2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,57	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,13	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,26	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,92	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,68	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,22	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	376,36	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,95	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,16	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,03	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,43	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	296,92	Pagamento Fatt. n. 8PA del 31/12/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI	LA MAURITANA S.R.L.
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,77	Pagamento Fatt. n. 0002100958 del 28/01/2020 - ABBONAMENTO ENTINOLINE 2020	MAGGIOLI SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,65	Pagamento Fatt. n. 1PA FOTOGRAFICA del 07/01/2020 - FORNITURA CALENDARI 2020	MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,40	Pagamento Fatt. n. 2PA FOTOGRAFICA del 07/01/2020 - STAMPA NOTIZIARIO VERRONE INFORMA 2019	MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,40	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,05	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,13	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,79	Pagamento Fatt. n. 011940192886 del 16/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	IREN MERCATO SPA
04/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.333,33	Pagamento Fatt. n. 224/PA/2019 del 31/12/2019 - PROROGA FINO AL 31/12/2019 DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE, OSPITALITA' E	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.390,80	Pagamento Fatt. n. 8PA del 31/12/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI	LA MAURITANA S.R.L.
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	976,00	Pagamento Fatt. n. 1PA FOTOGRAFICA del 07/01/2020 - FORNITURA CALENDARI 2020	MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS
04/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.488,80	Pagamento Fatt. n. 2PA FOTOGRAFICA del 07/01/2020 - STAMPA NOTIZIARIO VERRONE INFORMA 2019	MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS
04/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.305,75	Pagamento Fatt. n. 209202253 del 08/01/2020 - CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	RICOH ITALIA SRL
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.521,81	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	513,77	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA

06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	613,27	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40,39	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,64	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	546,98	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	288,47	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181,44	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	290,92	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103,85	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	80,78	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	92,33	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 09/07/2019, n. FPA 105/19 del 31/12/2019, n. FPA 106/19 del 31/12/2019, n. FPA 107/19 del 31/12/2019	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
06/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 22/01/2020 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	FERRARI ANTINCENDIO di Stefano
07/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	530,41	Pagamento Fatt. n. V0-43 del 16/01/2020 - SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN STRADA DEL CANCHIOSO PERIODO 01.10.2019-31.12.2019	MEK-POL SPA
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,80	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO RIMOZIONE INGOMBRANTI IN PIAZZA ALPINI INIZIATIVA GIORNATA DEL RIUSO	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese spa
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.694,31	Pagamento Fatt. n. 0000096/PA del 29/01/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.665,70	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/01/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO SUL TERRITORIO PERIODO MAGGIO 2019-DICEMBRE 2019	SIVIERO DAVIDE & C. SAS
11/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.070,71	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/2019 PER RATE MUTUI 2° SEM.2019	CORDAR SPA BIELLA SERVIZIO
11/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9,13	CONTRIBUTO SU INCASSI IMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.759,17	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 20/01/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIR. LAVORI CONTABILITA' E CERT. REG. ESEC. LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA VIA DEI GORGHI E VIA DEL CHIOSETTO CON	CAMBONI ALESSANDRO - ARCHITETTO
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.950,10	Pagamento Fatt. n. 4-SP del 20/01/2020 - STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEI GORGHI E LA VIA DEL CHIOSETTO CON RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE ESISTENTE IN VIA	IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	948,40	Pagamento Fatt. n. 0000001 del 28/01/2020 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA VIA DEI GORGHI E VIA DEL CHIOSETTO CON RIFACIMENTO	OPPICCI ELEONORA - ARCHITETTO
13/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	927,20	Pagamento Fatt. n. 2020/876/2 del 05/02/2020 - FORNITURA SIOPE + TRACCIATO OP	SISCOM SPA
19/02/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	7.628,77	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020 - PULIZIA TRATTI INCANALATI E NON DEL RIO LEDDA, RIO RIALONE, CANALE BAZZELLA, E FOSSI STRADALI	BIANCO GIANNINO E FIGLI S.R.L.
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,93	Pagamento Fatt. n. FC0000334-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,70	Pagamento Fatt. n. FC0000333-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI APRILE	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,70	Pagamento Fatt. n. FC0000333-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI APRILE	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,93	Pagamento Fatt. n. FC0000334-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,70	Pagamento Fatt. n. FC0000333-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI APRILE	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,86	Pagamento Fatt. n. FC0000334-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,41	Pagamento Fatt. n. FC0000333-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI APRILE	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,70	Pagamento Fatt. n. FC0000333-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI APRILE	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,93	Pagamento Fatt. n. FC0000334-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,92	Pagamento Fatt. n. FC0000334-0 del 11/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CEAM SERVIZI TORINO SRL
19/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 31/01/2020 - INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA INTERVENTO LAVORI MARCIAPIEDI VIA FAVONE, VIA ALDO MORO E	PANDORA ARCHEOLOGIA SRL
19/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	735,90	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 08/02/2020 - RELAZIONI SULLE VALUTAZIONI DI RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE SEDE MUNICIPALE E EDIFICIO PIAZZA MARANDONO	RIVA MARIO
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,32	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SCAVO FOSSA PER INUMAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	SIVIERO DAVIDE & C. SAS
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.679,18	Pagamento Fatt. n. 007250386 del 10/02/2020 - ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
20/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,01	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
20/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,43	SPESE TENUTA C.C. POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA
20/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,69	SPESE TENUTA C.C. POSTALE MESE DI DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA
21/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,57	SPESE TENUTA C.C. POSTALE 15815137 MESE DI GENNAIO 2020	POSTE ITALIANE SPA
24/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	292,80	Pagamento Fatt. n. 000403 del 31/01/2020 - SERVIZIO STAMPA VERBALI GENNAIO 2020	OPEN SOFTWARE SRL
24/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.142,00	Pagamento Fatt. n. 000404 del 31/01/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI CDS	OPEN SOFTWARE SRL
26/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,16	CONTRIBUTO SU INCASSI IMU 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	130,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2020	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico
02/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,60	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 11/02/2020 - SERVIZIO POST SCUOLA VENERDI' PRIMARIA PERIODO DICEMBRE 2019	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
02/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.067,22	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 11/02/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DICEMBRE 2019	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
02/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	970,20	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO POST SCUOLA VENERDI' PRIMARIA PERIODO SETT./NOV. 2019	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,91	Pagamento Fatt. n. 015002020000065100 del 13/02/2020, n. 015002020000064800	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.962,58	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	671,53	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.004,64	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,49	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	431,76	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,74	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,02	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,77	Pagamento Fatt. n. 201900201110 del 27/01/2020 - FORNITURA GAS MESE DI	ESTRA ENERGIE SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,52	Pagamento Fatt. n. PAE0002081 del 31/01/2020 - TRAFFICO TELEFONICO 015 5821032 5821968 PERIODO 01.12.2019-31.01.2020	FASTWEB S.P.A.
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,13	Pagamento Fatt. n. PAE0002081 del 31/01/2020 - TRAFFICO TELEFONICO 015 5821086 PERIODO 01.12.2019-31.01.2020	FASTWEB S.P.A.

02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,50	Pagamento Fatt. n. PAE0002081 del 31/01/2020 - TRAFFICO TELEFONICO 015 5821480 PERIODO 01.12.2019-31.01.2020	FASTWEB S.P.A.
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,61	Pagamento Fatt. n. PAE0002081 del 31/01/2020 - TRAFFICO TELEFONICO 015 2558042 PERIODO 01.12.2019-31.01.2020	FASTWEB S.P.A.
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	505,36	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,45	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,66	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	556,52	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.830,34	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020, n. 012040003674 del 17/01/2020	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	328,27	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,08	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,43	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,62	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,76	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,22	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	329,95	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,18	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,16	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,56	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,65	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	400,64	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020, n. 012040003674 del 17/01/2020	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,22	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,10	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,64	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,34	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,01	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,13	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,59	Pagamento Fatt. n. 012040003674 del 17/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	313,69	Pagamento Fatt. n. 206403074 del 13/02/2020 - COPIE ECCEDENTI PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 01.10.2019-31.12.2019	RICOH ITALIA SRL
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,07	Pagamento Fatt. n. 8A00799274 del 05/12/2019, n. 8A00803045 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,80	Pagamento Fatt. n. 8A00798498 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821968 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	254,88	Pagamento Fatt. n. 8A00803045 del 05/12/2019, n. 8A00799274 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,76	Pagamento Fatt. n. 8A00798498 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821968 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	119,81	Pagamento Fatt. n. 8A00798777 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821086 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,36	Pagamento Fatt. n. 8A00798777 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821086 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,28	Pagamento Fatt. n. 8A00798910 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821480 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,80	Pagamento Fatt. n. 8A00802697 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0152558042 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,36	Pagamento Fatt. n. 8A00798674 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0152558522 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,82	Pagamento Fatt. n. 8A00798910 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0155821480 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,28	Pagamento Fatt. n. 8A00802697 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0152558042 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,40	Pagamento Fatt. n. 8A00798674 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 0152558522 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,48	Pagamento Fatt. n. 8A00060371 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 13049190 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,00	Pagamento Fatt. n. 8A00802386 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 01513342308 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,80	Pagamento Fatt. n. 8A00802386 del 05/12/2019 - TELEFONIA FISSA 01513342308 PERIODO 01.10.2019-30.11.2019 - 1 BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL FABBRICATO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE II N. 6 E AMPLIAMENTO CON ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	CONTRIBUTO PER PROROGA TECNICA SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DAL 01.01.2020 AL 08.04.2020	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,85	Pagamento Fatt. n. HPA200006 del 24/02/2020 - Manutenzione dell'automezzo in dotazione del personale esterno dell'area tecnico manutentiva	BONINO MOTO S.A.S DI BONINO ALBERTO E C.
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,17	Pagamento Fatt. n. 015002020000064300 del 13/02/2020 - FORNITURA ACQUA sede municipale periodo 31.07.2019-09.01.2020	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	176,06	Pagamento Fatt. n. 015002020000065200 del 13/02/2020 - FORNITURA ACQUA casa dell'acqua 10.10.2019-08.01.2020	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,12	Pagamento Fatt. n. 015002020000064200 del 13/02/2020, n. 015002020000064500 del 13/02/2020, n. 015002020000064900 del 13/02/2020, n. 015002020000064400 del 13/02/2020, n. 015002020000065000 del 13/02/2020, n. 015002020000064600 del 13/02/2020	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/01/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MUSEO DEL FALSO	ECOTEM SRL
16/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00	Pagamento Fatt. n. 0200000000000008/PA del 09/03/2020 - SERVIZIO TESORERIA	BANCA SELLA SPA
16/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	Pagamento Fatt. n. 86 del 27/02/2020 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI FINO AL	CIMIT SERVICE S.N.C. DI Mario Sferruzzi
16/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.048,07	Pagamento Fatt. n. 1383 del 28/02/2020, n. 1384 del 28/02/2020	G.I ONE SPA
16/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.935,68	Pagamento Fatt. n. 0000255/PA del 18/02/2020, n. 0000185/PA del 18/02/2020, n. 0000334/PA del 25/02/2020	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese spa
16/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X0065525 del 14/02/2020 - SIM DATI SISTEMA MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO PALESTRA 2 bim 2020 periodo dicembre 2019-gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA
16/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X0065525 del 14/02/2020 - SIM DATI SISTEMA MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO CANCHIOSO 2 bim 2020 periodo dicembre 2019-gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA
16/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,85	Pagamento Fatt. n. 7X0065525 del 14/02/2020 - LINEA TELEFONIA MOBILE polizia municipale 2 bim 2020 periodo dicembre 2019-gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA
19/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,27	CONTRIBUTO IFEL SU VERSAMENTI IMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	Pagamento Fatt. n. FATT/2020/0057 del 28/02/2020 - FORNITURA LAMPADA DA TAVOLO	ISOARDI GROUP SAS DI BARADEL ERMANN & C.
24/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	Pagamento Fatt. n. 2/PAS del 25/02/2020 - SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS	AMATO MARIO
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.402,38	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 28/02/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA GENNAIO 2020	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
24/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352,80	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 28/02/2020 - SERVIZIO POST SCUOLA VENERDI'	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.544,74	Pagamento Fatt. n. 7600053099 del 17/03/2020, n. 7600052715 del 29/02/2020	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,40	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 25/02/2020 - FORNITURA N.9 ALBUM DAL PRIMO GIORNO	LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.
24/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,80	Pagamento Fatt. n. 33 del 20/02/2020 - SERVIZIO DOMINIO SITO e assistenza 2020	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C SAS
24/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.013,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 18/03/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TRIBUTARIA 1	PUBBLICA SRL
24/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00	Pagamento Fatt. n. 2020/1203/2 del 21/02/2020 - ACQUISTO VENERE DIGI	SISCOM SPA
24/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.400,00	Pagamento Fatt. n. 2020/1227/2 del 24/02/2020 - ACQUISTO SOLUZIONE PERSONALIZZATA PER PAGOPA, PIRANHA UTENZE, PORTALE CONTRIBUENTE E FILO	SISCOM SPA
25/03/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,48	AGGIO E IVA SU RUOLO COATTIVO SANZIONI CDS 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
31/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,20	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA A CREDITO N. 015002020000064700 (IVA A DEBITO)	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,76	Pagamento Fatt. n. 2019032155 del 06/12/2019 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SETTEMBRE 2019 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	645,32	Pagamento Fatt. n. 2019032155 del 06/12/2019, n. 2020001909 del 03/02/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.

31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	114,21	Pagamento Fatt. n. 2020001909 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2019 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,14	Pagamento Fatt. n. 2020001905 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2016 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,35	Pagamento Fatt. n. 2020001905 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2016 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,98	Pagamento Fatt. n. 2020001907 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2017 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,64	Pagamento Fatt. n. 2020001907 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2017 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,25	Pagamento Fatt. n. 2020001908 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2018 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,68	Pagamento Fatt. n. 2020001908 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2018 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RIDO28466	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,42	Pagamento Fatt. n. 2020001910 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2019 FOTOVOLTAICO PALESTRA RID 061524	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
31/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,73	Pagamento Fatt. n. 2020001910 del 03/02/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO PERIODO 2019 FOTOVOLTAICO PALESTRA RID 061524	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.305,78	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	743,33	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.197,56	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	392,84	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	473,13	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,40	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,33	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,29	Pagamento Fatt. n. 201900494060 del 27/02/2020 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO	ESTRA ENERGIE SRL
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	507,76	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	96,71	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	178,01	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	600,09	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.629,53	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020, n. 012040013592 del 17/02/2020	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	345,47	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,02	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,96	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,97	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,00	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,66	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	343,07	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,71	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,28	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,80	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,01	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	358,50	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020, n. 012040013592 del 17/02/2020	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,00	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,18	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,80	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,19	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,54	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,79	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,46	Pagamento Fatt. n. 012040013592 del 17/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
02/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,39	PAGGIO E IVA SU RUOLO COATTIVO SANZIONI CDS 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
09/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.045,12	Pagamento Fatt. n. 46 del 07/04/2020 - incarico assistenza legale definizione controversia IMU avv. acc. 2013-2017	FOGAGNOLO MAURIZIO
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.415,60	Pagamento Fatt. n. 000052/PA del 28/02/2020 - LAVORI MESSA IN RIPRISTINO COMPONENTI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA TVCC SEGUITO SINISTRO	ALL SYSTEM -1 S.R.L.
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.171,98	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 31/01/2020 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER MESSO NOTIFICATORE	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
10/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,00	Pagamento Fatt. n. 000942 del 29/02/2020 - SERVIZIO STAMPA VERBALI FEBBRAIO 2020	OPEN SOFTWARE SRL
10/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	477,00	Pagamento Fatt. n. 000943 del 29/02/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI CDS	OPEN SOFTWARE SRL
10/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,01	CONTRIBUTO IFEL SU VERSAMENTI IMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	478,85	QUOTA PER UTILIZZO AUTOVELOX VELOMATIC 512D ANNO 2019	COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.006,23	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,79	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,22	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,54	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31,33	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156,28	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,42	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	51,84	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	83,12	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29,67	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23,08	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,38	Pagamento Fatt. n. 222 del 29/02/2020 - servizio pulizia gennaio febbraio 2020	COOPERATIVA CRESCERE PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
16/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.891,06	1 e alla II trimestralità per la gestione dei servizi territoriali, servizio integrazione rette presidi disabili e per gli ulteriori servizi sovracomunali anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.011,95	PROGETTI EDUCATIVA TERRITORIALE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.430,05	PROGETTI EDUCATIVA TERRITORIALE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.307,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 26/03/2020 - 1 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DI SAN ROCCO E DI VIA DELLA MADONNINA.	SOREMA SRL
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.750,00	LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO DECORRENZA DAL 24/12/2019	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	499,60	LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO DECORRENZA DAL 24/12/2019	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.450,00	POLIZZA ALL RISKS IMPIANTO FOTOCOLTAICO STRADA DEL CANCHIOSO PERIODO	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	550,00	POLIZZA ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA PERIODO 01.03.2020-	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.900,00	POLIZZA RCT/RCO PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.600,00	POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.035,38	POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI KASKO KM - PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	319,75	POLIZZA AUTO PIAGGIO PORTER PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.826,75	POLIZZA SCUOLABUS PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	246,75	POLIZZA AUTO FIAT PANDA PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	220,00	POLIZZA AUTO FIAT PANDA VIGILE PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA

17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26,75	SERVIZIO ASSICURATIVO FIAT PANDA VIGILE PERIODO 01.03.2020-28.02.2021	ASIGEST BROKER SPA
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	865,22	Pagamento Fatt. n. 1273 del 20/03/2020 - SERVIZIO VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -	CERTIFICAZIONI SRL
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,38	Pagamento Fatt. n. P125 del 15/04/2020 - connessione internet anno 2020 delle OASI	CITTA' STUDI SPA
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,60	Pagamento Fatt. n. P126 del 15/04/2020 - servizio di connessione internet impianto fotovoltaico a terra in Strada del Canchioso gennaio/aprile 2020	CITTA' STUDI SPA
17/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	853,52	saldo quota gestione dell'Istituto Comprensivo C. Pavese di Candelo-Sandigliano per la Scuola Secondaria di I° - anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.000,00	SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRESIVO C. PAVESE DI CANDELO-SANDIGLIANO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.111,32	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 13/03/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA FEBBRAIO 2020	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,60	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 13/03/2020 - SERVIZIO POST SCUOLA VENERDI'	COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"
17/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	496,19	Pagamento Fatt. n. V0-214 del 09/04/2020, n. V0-215 del 09/04/2020	MEK-POL SPA
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,09	Pagamento Fatt. n. 1020073613 del 31/03/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	POSTE ITALIANE SPA
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,88	Pagamento Fatt. n. 1020026934 del 20/02/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,91	Pagamento Fatt. n. 1020037754 del 26/02/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA
17/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.301,74	Pagamento Fatt. n. 2020/1930/2 del 25/03/2020 - CANONE GESTIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2020	SISCOM SPA
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.143,28	Pagamento Fatt. n. CN2000082 del 18/03/2020, n. CN20000160 del 31/03/2020	A.S.R.A.B. S.P.A. - AZIENDA S.MALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.050,00	Pagamento Fatt. n. 000050/PA del 24/02/2020 - FORNITURA E POSA VIDEOCITOFONO	ALL SYSTEM -1 S.R.L.
20/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	quota adesione rete museale billese 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	Pagamento Fatt. n. FAT/151 del 31/01/2020 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLI SCUOLA PRIMARIA	B.B.SYSTEM SRL
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,20	Pagamento Fatt. n. FAT/151 del 31/01/2020 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLI SCUOLA PRIMARIA	B.B.SYSTEM SRL
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	515,35	Pagamento Fatt. n. 73 del 06/04/2020 - FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E SABBIONE	IMPRESA EDILE IACACCIA SRL
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 28/02/2020 - RIPARAZIONE LUCERNARIO SEDE MUNICIPALE	LA MAURITANA S.R.L.
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/03/2020 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	MAGA SERVICE SRL
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/03/2020 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	MAGA SERVICE SRL
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/03/2020 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	MAGA SERVICE SRL
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.388,62	Pagamento Fatt. n. 0000437/PA del 05/03/2020, n. 0000532/PA del 26/03/2020	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571,45	Pagamento Fatt. n. FPA 127/20 del 14/04/2020 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FALDALE DI TESTATA E COPPI DEL TETTO DELLA MANICA NORD DELLA SEDE	SCARLATA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,00	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 10 / 17)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,02	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 14 / 15)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,00	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 18 / 3 / 5)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80,00	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 7)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,69	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 2 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 29)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,70	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 16 / 11)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,00	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 4)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,90	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 9 / 13)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,40	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 8)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,47	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 19 / 6)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,20	Rimborso spese economato I trimestre 2020 (Buono 25)	ECONOMO COMUNALE - MORRESI ANTONELLA
21/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	375,00	SPESE GARA SERV. PREPARAZIONE VEICOLAZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA DI VERRONE E MASSAZZA PRIMARIA DI VERRONE E PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERRONE PERIODO 09.04.2020-31.12.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,59	QUOTA PARTECIPAZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.733,08	INDENNITA' DI CARICA 1° QUADRIMESTRE 2020	BOSSI CINZIA - SINDACO
24/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,20	INDENNITA' DI CARICA 1° QUADRIMESTRE 2020	CECCATO GIORDANA
24/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	819,80	INDENNITA' DI CARICA 1° QUADRIMESTRE 2020	LANCIONE ANTONIO
27/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,58	SPESE TENUTA C.C. POSTALE 15815137 MESE DI FEBBRAIO 2020	POSTE ITALIANE SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.518,66	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,55	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,85	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,98	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,11	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,12	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,27	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,77	Pagamento Fatt. n. 201900654257 del 26/03/2020 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,11	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,64	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,74	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,56	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.577,20	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020, n. 012040018660 del 16/03/2020	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,25	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,85	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,27	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,83	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,44	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,94	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,68	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,10	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,66	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,27	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,76	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,98	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020, n. 012040018660 del 16/03/2020	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,44	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,16	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,90	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,85	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,11	Pagamento Fatt. n. 012040018660 del 16/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO SPA
29/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	Pagamento Fatt. n. 415 del 24/03/2020 - GESTIONE ANNUALE FONDO PRODUTTIVITA'	DASEIN SRL
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,48	Pagamento Fatt. n. PAE0008853 del 31/03/2020 - traffico telefonico uffici periodo	FASTWEB S.P.A.

29/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,31	Pagamento Fatt. n. PAE0008853 del 31/03/2020 - traffico telefonico periodo 01.02.2020-31.03.2020	FASTWEB S.P.A.
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,37	Pagamento Fatt. n. PAE0008853 del 31/03/2020 - traffico telefonico 015 5821086 periodo 01.02.2020-31.03.2020	FASTWEB S.P.A.
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,38	Pagamento Fatt. n. PAE0008853 del 31/03/2020 - traffico telefonico 015 5821480 periodo 01.02.2020-31.03.2020	FASTWEB S.P.A.
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,39	Pagamento Fatt. n. PAE0008853 del 31/03/2020 - traffico telefonico 015 2558042 periodo 01.02.2020-31.03.2020	FASTWEB S.P.A.
29/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 62/PA/2020 del 31/03/2020 - PROROGA FINO AL 31.03.2020 GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE, OSPITALITA' E VALORIZZAZIONE DEL	ITUR SOCIETA' COOPERATIVA
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	Pagamento Fatt. n. 20216 del 31/03/2020 - FORNITURA SACCHI ASFALTO FREDDO	CABRIO EDILIZIA SRL
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.343,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 31/03/2020 - Intervento efficientamento energetico edifici comunali: scuola primaria, palestra comunale e campo sportivo	FRANCESCON MARCO
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.737,73	Pagamento Fatt. n. 2020005909 del 12/03/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO ANNO 2020 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	382,30	Pagamento Fatt. n. 2020005909 del 12/03/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO ANNO 2020 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	740,56	Pagamento Fatt. n. 2020004218 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID FOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	154,27	Pagamento Fatt. n. 2020005049 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO DICEMBRE 2019 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	162,92	Pagamento Fatt. n. 2020004218 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID FOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,94	Pagamento Fatt. n. 2020005049 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO DICEMBRE 2019 FOTOVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,65	Pagamento Fatt. n. 2020004219 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID GENNAIO 2020 FOTOVOLTAICO PALESTRA RID 061524 CONVENZIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,20	Pagamento Fatt. n. 2020004219 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID GENNAIO 2020 FOTOVOLTAICO PALESTRA RID 061524 CONVENZIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,22	Pagamento Fatt. n. 305/E del 24/04/2020 - MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRADA DEL CANCHIOSO FINO AL 31.03.2020	PROXIME SRL
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	445,30	Pagamento Fatt. n. 306/E del 24/04/2020 - Servizio di assistenza tecnica , monitoraggio dell'impianto, trasmissioni dei dati e servizio di mail Alert (01.04.2020-31.03.2021)	PROXIME SRL
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,00	Pagamento Fatt. n. 8A00061491 del 06/02/2020 - FORNITURA LINEA ADSL IN VIA IV	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,80	Pagamento Fatt. n. 8A00061491 del 06/02/2020 - FORNITURA LINEA ADSL IN VIA IV	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,20	Pagamento Fatt. n. 8A00058856 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821032 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,74	Pagamento Fatt. n. 8A00058856 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821032 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,80	Pagamento Fatt. n. 8A00062219 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821968 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,76	Pagamento Fatt. n. 8A00062219 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821968 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	170,00	Pagamento Fatt. n. 8A00062625 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 13342164 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,40	Pagamento Fatt. n. 8A00062625 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 13342164 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,56	Pagamento Fatt. n. 8A00060092 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821086 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,32	Pagamento Fatt. n. 8A00060092 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821086 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,01	Pagamento Fatt. n. 8A00060691 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821480 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,54	Pagamento Fatt. n. 8A00060691 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 5821480 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,80	Pagamento Fatt. n. 8A00062339 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 2558042 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,28	Pagamento Fatt. n. 8A00062339 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 2558042 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,36	Pagamento Fatt. n. 8A00062248 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 2558522 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,40	Pagamento Fatt. n. 8A00062248 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 2558522 - 2 BIMESTRE 2020 (DICEMBRE-GENNAIO)	TELECOM ITALIA SPA
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.229,99	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 01.07.2019-31.12.2019	CO.S.R.A.B.
04/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	139,08	Pagamento Fatt. n. 001385 del 31/03/2020 - SERVIZIO STAMPA VERBALI MARZO 2020	OPEN SOFTWARE SRL
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.039,00	Pagamento Fatt. n. 425/PA del 17/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ANNESSI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA VISTA-RED gennaio / marzo	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL
08/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,44	AGGIO E IVA SU RUOLO COATTIVO SANZIONI CDS 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
11/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	884,51	Pagamento Fatt. n. V0-213 del 09/04/2020 - VIGILANZA EDIFICI E SITI COMUNALI IN ORARIO PRESERALE E NOTTURNO gennaio marzo 2020	MEK POL SRL
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,81	TRANSAZIONI DI TIPO INFO 1 TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
13/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.769,00	Pagamento Fatt. n. 001690 del 30/04/2020 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS ANNO 2020	OPEN SOFTWARE SRL
14/05/2020	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	12.926,38	Pagamento Fatt. n. 5302000134 del 14/04/2020 - CANONE GESTIONE 01.08.2019 31.12.2019 - SERV. PUBBLICITA' E RIQUALIFICA IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE RICORSO AL FIN. TRAMITE TERZI AI	TEA RETELUCE SRL
14/05/2020	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1.290,51	Pagamento Fatt. n. 5302000134 del 14/04/2020 - SERV. PUBBL. ILL. E RIQUALIFICA IMPIANTI CANONE 01.01.2020-15.01.2020	TEA RETELUCE SRL
15/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,60	Pagamento Fatt. n. 20213 del 31/03/2020 - FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE E DI DISINFETTANTE PER AMBIENTI	CABRIO EDILIZIA SRL
15/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,11	Pagamento Fatt. n. 1369656341 del 31/03/2020, n. 1369702659 del 30/04/2020	ITALIANA PETROLI SPA
15/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,87	Pagamento Fatt. n. 1369656341 del 31/03/2020, n. 1369702659 del 30/04/2020	ITALIANA PETROLI SPA
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,80	Pagamento Fatt. n. P167 del 02/05/2020 - servizio di connessione internet impianto fotovoltaico a terra in Strada del Canchioso maggio giugno 2020	CITTA' STUDI SPA
21/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	733,99	Pagamento Fatt. n. 2809 del 17/04/2020, n. 2810 del 17/04/2020	GI ONE SPA
21/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	299,39	Pagamento Fatt. n. 2808 del 17/04/2020 - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO dicembre 2019	GI ONE SPA
21/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,27	Pagamento Fatt. n. 1020103780 del 28/04/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA MARZO	POSTE ITALIANE SPA
21/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	834,48	Pagamento Fatt. n. 62 del 30/04/2020 - ASSISTENZA INFORMATICA gennaio aprile 2020	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C SAS
21/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130,98	Pagamento Fatt. n. 209256237 del 21/04/2020 - noleggio apparecchiature multifunzione COSTO A COPIA periodo 01.01.2020-31.03.2020	RICOH ITALIA SRL
21/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	768,59	Pagamento Fatt. n. 206408384 del 06/05/2020 - proroga tecnica mese di aprile 2020 per noleggio apparecchiature multifunzione	RICOH ITALIA SRL
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,48	Pagamento Fatt. n. 8A00195936 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA 015 13049190 3 BIM PERIODO 01.02-31.03.2020	TELECOM ITALIA SPA
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X01411645 del 15/04/2020 - SIM DATI FOTOVOLTAICO PALESTRA 3 BIM 2020 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2020	TELECOM ITALIA SPA
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,66	Pagamento Fatt. n. 7X01411645 del 15/04/2020 - SIM DATI FOTOVOLTAICO CANCHIOSO 3 BIM 2020 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2020	TELECOM ITALIA SPA
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,05	Pagamento Fatt. n. 7X01411645 del 15/04/2020 - TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE 3 BIM 2020 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2020	TELECOM ITALIA SPA
26/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2015	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO A.S.R.A.B. S.P.A. - AZIENDA
29/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.351,68	Pagamento Fatt. n. CN20000240 del 30/04/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI aprile 2020	SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	165,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/05/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	Pagamento Fatt. n. FAT/520 del 30/04/2020 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE E CANCELLI SEDE MUNICIPALE [B.B.SYSTEM SRL
29/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.000,00	QUOTA SPESA PER INCARICO LEGALE CONTRO SENTENZA TAR N. 839 DEL 25.04.2019 PER DISCARICA AMIANTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	435,00	Pagamento Fatt. n. 15/96 del 30/04/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,27	Pagamento Fatt. n. 457 del 06/05/2020 - CANONE SEMESTRALE 2020 manutenzione degli impianti antincendio, estintori, idranti/naspo, porte REI e porte con maniglioni	NEW FIRE S.R.L.S
29/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,52	SPESE TENUTA C.C. POSTALE 15815137 MESE DI MARZO 2020	POSTE ITALIANE SPA
29/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,88	SPESE TENUTA C.C. POSTALE 15815137 MESE DI APRILE 2020	POSTE ITALIANE SPA
29/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.694,31	Pagamento Fatt. n. 0000699/PA del 29/04/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.287,80	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	294,49	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	485,56	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	408,15	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	283,32	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,79	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,82	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,79	Pagamento Fatt. n. 201901016321 del 29/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ESTRA ENERGIE SRL
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	398,68	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,36	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,04	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	386,67	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.280,81	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020, n. 012040031083 del 20/04/2020	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,83	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,16	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,68	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,11	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,35	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,09	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,37	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,71	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,72	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,50	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,67	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	281,78	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020, n. 012040031083 del 20/04/2020	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,90	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,22	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,85	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,22	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,54	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,88	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,06	Pagamento Fatt. n. 012040031083 del 20/04/2020 - fornitura energia elettrica mese di	IREN MERCATO SPA
01/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.985,34	Pagamento Fatt. n. 000029-0C6 PA del 04/05/2020 - manutenzione fotovoltaico periodo 01.11.2019-31.12.2019	SEMPERLUX S.R.L.
01/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.970,66	Pagamento Fatt. n. 000029-0C6 PA del 04/05/2020 - manutenzione fotovoltaico periodo 01.01.2020-30.04.2020	SEMPERLUX S.R.L.
01/06/2020	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	42.766,76	Pagamento Fatt. n. 5302000176 del 30/04/2020 - SERV. PUBBL. ILL. E RIQUALIFICA IMPIANTI QUOTA FISSA AMMORTAMENTO ANNO 2020	TEA RETELUCE SRL
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180,00	Pagamento Fatt. n. 36/S del 31/05/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.595,00	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 28/05/2020 - organizzazione concorso emozioni poetiche	CASA EDITRICE OTMA 2 DI LUZIO EURO DONATO
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	925,00	Pagamento Fatt. n. 23/96 del 31/05/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	111,85	Pagamento Fatt. n. 127PA del 14/05/2020 - INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) NOMINA E GESTIONE RUOLO DI DPO	LABOR SERVICE SRL
10/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	559,15	Pagamento Fatt. n. 127PA del 14/05/2020 - INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) NOMINA E GESTIONE RUOLO DI DPO	LABOR SERVICE SRL
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	532,00	Pagamento Fatt. n. A5 PFD07000021 del 28/05/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,12	Pagamento Fatt. n. 1020136721 del 26/05/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA APRILE	POSTE ITALIANE SPA
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.893,00	Pagamento Fatt. n. 003650734 del 18/05/2020, n. 003650805 del 27/05/2020, n. 003650806 del 27/05/2020, n. 003650886 del 08/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220,52	Pagamento Fatt. n. 209267691 del 15/05/2020 - COSTO A COPIA - PROROGA AL	RICOH ITALIA SRL
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 31/05/2020 - ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO PARCO GIOCHI	CAVALLARO DAVIDE
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.209,29	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 SCUOLA MATERNA	FERRARI ANTINCENDIO di Stefano Ferrari
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,68	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 SCUOLA PRIMARIA	FERRARI ANTINCENDIO di Stefano Ferrari
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,57	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 MUSEO DEL FALSO	FERRARI ANTINCENDIO di Stefano Ferrari
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.665,70	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/05/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO SUL TERRITORIO PERIODO GENNAIO APRILE 2020	SIVIERO DAVIDE & C. SAS
17/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.989,61	Pagamento Fatt. n. 2020/3205/2 del 25/05/2020 - MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB ACCANTO 2020	SISCOM SPA
19/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,86	QUOTA IFEL 0,56% SU INCASSI IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,12	Pagamento Fatt. n. 2020016446 del 20/04/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO CONGUAGLI FOTVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,55	Pagamento Fatt. n. 2020016446 del 20/04/2020 - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO CONGUAGLI FOTVOLTAICO CANCHIOSO RID 028466 CONVENZIONE L03F25225707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,07	Pagamento Fatt. n. 2020014752 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 2020 CONVENZIONE: L03H251644607	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,34	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 2020 CONVENZIONE: L03H251644607	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,33	Pagamento Fatt. n. 2020011990 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 FOTVOLTAICO PALESTRA RID 061524 CONVENZIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,49	Pagamento Fatt. n. 2020011990 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 FOTVOLTAICO PALESTRA RID 061524 CONVENZIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,64	Pagamento Fatt. n. 1369294649 del 31/10/2019, n. 1369371439 del 30/11/2019, n. 1369447221 del 31/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,60	Pagamento Fatt. n. 1369522236 del 31/01/2020, n. 1369596435 del 29/02/2020, n. 1369768339 del 31/05/2020	ITALIANA PETROLI SPA
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,91	Pagamento Fatt. n. 1369522236 del 31/01/2020, n. 1369596435 del 29/02/2020	ITALIANA PETROLI SPA
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	929,75	Pagamento Fatt. n. 1369294649 del 31/10/2019, n. 1369371439 del 30/11/2019, n. 1369447221 del 31/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,22	Pagamento Fatt. n. 1369294649 del 31/10/2019, n. 1369371439 del 30/11/2019, n. 1369447221 del 31/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,47	Pagamento Fatt. n. 1369522236 del 31/01/2020, n. 1369596435 del 29/02/2020, n. 1369768339 del 31/05/2020	ITALIANA PETROLI SPA
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	286.090,00	Pagamento Fatt. n. 1E del 22/06/2020, n. 2E del 22/06/2020	VERRONE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE

29/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,86	Pagamento Fatt. n. 002027 del 31/05/2020 - SERVIZIO STAMPA VERBALI MAGGIO 2020	OPEN SOFTWARE SRL
29/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	477,00	Pagamento Fatt. n. 002028 del 31/05/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI CDS	OPEN SOFTWARE SRL
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	Pagamento Fatt. n. 15 del 09/05/2020 - INTERVENTI SOSTITUZIONE OTTICHE A LED SEMAFORO ANNO 2019	R.G. IMPIANTI ELETTRICI DI RAVIGLIONE DAVIDE E GIRARDI MARCO
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,45	Pagamento Fatt. n. 18/2020/PAW del 09/06/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA	UNIQUE EUROPE SRL