



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	88,33	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 127/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE – QUOTA ANNO 2018 - FT. 127/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE – QUOTA ANNO 2018
7	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	306,07	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 126/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI – QUOTA ANNO 2018 - FT. 126/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI – QUOTA ANNO 2018
8	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	168,10	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 125/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI – QUOTA ANNO 2018 - FT. 125/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI – QUOTA ANNO 2018
9	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	715,74	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 124/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – QUOTA ANNO 2018 - FT. 124/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – QUOTA ANNO 2018
10	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ACQUISTO DI MATERIALE RELATIVO ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2018 (25 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) - COMUNE DI GAGLIANICO - PULIAMO IL MONDO 2018
12	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	76,41	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA 9/2018 COMUNE DI GAGLIANICO - AMPRIMO ANDREA 9/2018 COMUNE DI GAGLIANICO
13	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	FT. 25/E/2018 - CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI UNA NUOVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO (TARGATA YA244AK) PER LA POLIZIA MUNICIPALE - FT. 25/E/2018 - CORRISPETTIVO PER ACQUISTO DI UNA NUOVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO (TARGATA YA244AK) PER LA POLIZIA MUNICIPALE
14	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.674,20	BICAV DI CAVALIERE ERIC	FT. 1/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA DEI VANI SCALA DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ SITI IN VIA GRAMSCI N° 34 E VIA GALLIANO N° 2 - FT. 1/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA DEI VANI SCALA DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ SITI IN VIA GRAMSCI N° 34 E VIA GALLIANO N° 2
15	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE N. 18 DEL 02.10.2018 CON LA BANDA MUSICALE "G.PUCCINI" DI GAGLIANICO - TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE N. 18 DEL 02.10.2018 CON LA BANDA MUSICALE "G.PUCCINI" DI GAGLIANICO - TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2018
18	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.459,71	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di gennaio 2019
44	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	623,76	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (dicembre 2018)
45	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	513,75	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 2 (dicembre 2018)
46	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	258,33	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione ANF Gennaio 2019 (Azione 1)
47	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	615,97	DIPENDENTI DIVERSI	Arretrati ANF (Ott-Dicembre 2018) Azione 1
66	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	CROCE BIANCA BIELLESE	PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA DI BASE IL GIORNO 16.12.2018 DURANTE IL PRANZO DI NATALE 2018 DEGLI ANZIANI - PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA DI BASE IL GIORNO 16.12.2018 DURANTE IL PRANZO DI NATALE 2018 DEGLI ANZIANI



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
67	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	290,43	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FT. 27/2018 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018 - FT. 27/2018 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018
68	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	98,20	PRINA MELLO UGO	FT. 5/1/2018 - FORNITURA DI RICOTTA E PRIMO SALE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - FT. 5/1/2018 - FORNITURA DI RICOTTA E PRIMO SALE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
69	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,48	ALI.BI. DI BESSO ANDREA	FT. 24/FPA/2018 - FORNITURA DI PLATESSA, YOGURT, BISCOTTI, PASTINA E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018 - FT. 24/FPA/2018 - FORNITURA DI PLATESSA, YOGURT, BISCOTTI, PASTINA E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018
70	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	52,01	ORTO DI BIELLA DI FORNO GIANNI	FT. 36/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018 - FT. 36/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018
71	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	285,91	ORTO DI BIELLA DI FORNO GIANNI	FT. 37/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018 - FT. 37/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018
72	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	168,71	ATENA TRADING SRL	FT 51805/2018 E FT 51949/2018 - CORRISPETTIVO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - CONGUAGLIO RUOLO 10/18 E 11/18 (SET/OTT18 E CONG AGO/SET18 - OTT/NOV18 E CONG SET/OTT18) - FT 51805/2018 E FT 51949/2018 - CORRISPETTIVO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - CONGUAGLIO RUOLO 10/18 E 11/18 (SET/OTT18 E CONG AGO/SET18 - OTT/NOV18 E CONG SET/OTT18)
73	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO	FT. 6PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI TENDAGGI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE (TENDONI ARRICCIATI CON MANTOVANA E TENDE A PANNELLO) - FT. 6PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI TENDAGGI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE (TENDONI ARRICCIATI CON MANTOVANA E TENDE A PANNELLO)
74	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	FT. 1830057355/2018 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2018 - FT. 1830057355/2018 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2018
75	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	397,74	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 202/PA/2018 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO DEL COMUNE DI GAGLIANICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - FT. 202/PA/2018 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO DEL COMUNE DI GAGLIANICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
76	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	72,39	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 203/PA/2018 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IL CENTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GAGLIANICO - FT. 203/PA/2018 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IL CENTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GAGLIANICO
77	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	RS GROUP SRL	FT. PA42/2018 - ACQUISTO TRANSENNE IN PLASTICA, CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO PER LA VIABILITA' - FT. PA42/2018 - ACQUISTO TRANSENNE IN PLASTICA, CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO PER LA VIABILITA'
78	28/01/2019	Trasferimenti correnti	1.050,00	ASS. NAZ. ALPINI - SEZIONE DI BIELLA - GRUPPO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
79	28/01/2019	Trasferimenti correnti	850,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
80	28/01/2019	Trasferimenti correnti	700,00	COMITATO PER LA FESTA PATRONALE DI S. PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
81	28/01/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ORATORIO DI GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
82	28/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	LA COMPAGNIA DEL BA 'ULE - ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI VOLONTARIATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
83	28/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORIEOLTRE"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
84	28/01/2019	Trasferimenti correnti	1.050,00	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
85	28/01/2019	Trasferimenti correnti	700,00	BOCCIOFILA C.R.C. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
86	28/01/2019	Trasferimenti correnti	850,00	A.S.D. GAGLIANICO 1974	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
87	28/01/2019	Trasferimenti correnti	900,00	A.S.D. ATLETICA GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
88	28/01/2019	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE ARCIERI PREALPI BIELLESI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
89	28/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI - SEZ. LOCALE DI BIELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
90	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	849,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. 760901515/2018 E FT. 121030015/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TROSSI SN E VIA CANDELO SN - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - FT. 760901515/2018 E FT. 121030015/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TROSSI SN E VIA CANDELO SN - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
92	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.583,87	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	FT. 07/PA2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE DELL'ALLOGGIO DELLE CASE COMUNALI DI VIA GALLIANO 2 - FT. 07/PA2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE DELL'ALLOGGIO DELLE CASE COMUNALI DI VIA GALLIANO 2
93	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.596,25	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	FT. 06/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ AL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO DI VIA GRAMSCI N° 34 - FT. 06/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ AL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO DI VIA GRAMSCI N° 34
94	04/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE DI BIELLA	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL TORNEO DEGLI ENTI 2018 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL TORNEO DEGLI ENTI 2018
95	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.877,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI
96	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA MATERNA - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA MATERNA
97	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA MEDIA - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA MEDIA
98	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,30	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA ELEMENTARE



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
99	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.797,41	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA COMUNALE SCUOLA MEDIA E PALESTRA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA COMUNALE SCUOLA MEDIA E PALESTRA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE
100	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.877,39	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER IL CENTRO COTTURA COMUNALE - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER IL CENTRO COTTURA COMUNALE
101	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FT. 45/2018 - STAG. 2018/2019 - PRIMA RATA FORNITURA CALORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE
104	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49,46	BOGLIETTI FRANCESCO	FT. 4/PA/2018 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FT. 4/PA/2018 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
105	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	991,32	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 238/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE E DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018 - FT. 238/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE E DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018
106	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,22	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 241/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA REPUBBLICA - NOVEMBRE 2018 - FT. 241/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA REPUBBLICA - NOVEMBRE 2018
107	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,15	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 243/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - NOVEMBRE 2018 - FT. 243/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - NOVEMBRE 2018
111	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,60	BICAV DI CAVALIERE ERIC	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI, DEL SOFFITTO E DEL TAVOLO IN MURATURA DELLA SALA CONSIGLIO - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI, DEL SOFFITTO E DEL TAVOLO IN MURATURA DELLA SALA CONSIGLIO
112	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	FT. 1/2019/PA - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIVERNICIATURA DEI TAVOLI DELLA SALA CONSIGLIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FT. 1/2019/PA - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIVERNICIATURA DEI TAVOLI DELLA SALA CONSIGLIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
113	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403,40	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 17/2019 - CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NELLA SALA CONSIGLIO - FT. 17/2019 - CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NELLA SALA CONSIGLIO
114	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	FT. 1/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO LASTRA COMMEMORATIVA DEDICATA AL CONTE TROSSI DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SALA CONSIGLIO - FT. 1/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO LASTRA COMMEMORATIVA DEDICATA AL CONTE TROSSI DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SALA CONSIGLIO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.425,88	COMOLI FERRARI SPA	FT. 18921218/2018 E FT. 19920035/2019 - FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO - FT. 18921218/2018 E FT. 19920035/2019 - FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO
116	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,50	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	FT. 2/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO LINEA SCARICO E FOSSA BIOLOGICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI N. 34 - FT. 2/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO LINEA SCARICO E FOSSA BIOLOGICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI N. 34
117	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,50	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	FT. 619/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - FT. 619/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE
118	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	237,23	biG S.r.l.	FT. 1080920091/2018 - FORNITURA DI RICOTTA, LATTE, CERTOSA, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018 - FT. 1080920091/2018 - FORNITURA DI RICOTTA, LATTE, CERTOSA, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018
119	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.279,59	EUGENIO FOSCALE LEGNAMI SAS DI PIERO FOSCALE & C.	FT. 2/PAS/2018 - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CONSIGLIO - FT. 2/PAS/2018 - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CONSIGLIO
120	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	465,04	MUSICCO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI MUSICCO ROBERTO	FT. 49/2018 - FORNITURA E POSA N. 6 LASTRE COPRI-LOCULO IN MARMO BOTTICINO LUCIDO PER IL CIMITERO - FT. 49/2018 - FORNITURA E POSA N. 6 LASTRE COPRI-LOCULO IN MARMO BOTTICINO LUCIDO PER IL CIMITERO
121	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	MUSICCO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI MUSICCO ROBERTO	FT. 59/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LASTRA COMMEMORATIVA DEDICATA AL CONTE TROSSI - FT. 59/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LASTRA COMMEMORATIVA DEDICATA AL CONTE TROSSI
122	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,12	MUSICCO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI MUSICCO ROBERTO	FT. 58/2018 - FORNITURA N. 2 LASTRE DI SERIZZO LEVIGATO PER LA REALIZZAZIONE DI DAVANZALI DA MONTARE PRESSO ALCUNE FINESTRE DELLE CASE COMUNALI DI VIA GRAMSCI, 10 - FT. 58/2018 - FORNITURA N. 2 LASTRE DI SERIZZO LEVIGATO PER LA REALIZZAZIONE DI DAVANZALI DA MONTARE PRESSO ALCUNE FINESTRE DELLE CASE COMUNALI DI VIA GRAMSCI, 10
123	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DOCCE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DOCCE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
124	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	FT. 013/A/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE URGENTE BOLLITORE PER PRODUZIONE DI ACS PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARCONI - FT. 013/A/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE URGENTE BOLLITORE PER PRODUZIONE DI ACS PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARCONI
125	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	290,71	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 36/2018 E 44/2018 - FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA APRILE A SETTEMBRE 2018 - FT. 36/2018 E 44/2018 - FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA APRILE A SETTEMBRE 2018
126	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FT. 6/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SALDO PER FINE LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO E LUCI DEL PALCO DELL'AUDITORIUM COMUNALE - FT. 6/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SALDO PER FINE LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO E LUCI DEL PALCO DELL'AUDITORIUM COMUNALE



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FT. 7/PA/2018 - FORNITURA E INSTALLAZIONE COLLAUDO N.2 CASSE PER EVENTI ESTERNI E N. 2 SUPPORTI A CAVALLETTO STATIVI - FT. 7/PA/2018 - FORNITURA E INSTALLAZIONE COLLAUDO N.2 CASSE PER EVENTI ESTERNI E N. 2 SUPPORTI A CAVALLETTO STATIVI
128	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1172/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - OTTOBRE 2018 - FT. 1172/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - OTTOBRE 2018
129	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1171/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2018 - FT. 1171/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2018
130	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472,00	EURONICS DIMO SPA	FT. 07/02682/2018 - FORNITURA LAVATRICE PER L'ASILO NIDO ELECTROLUX MOD LVTELERWF1496BR - FT. 07/02682/2018 - FORNITURA LAVATRICE PER L'ASILO NIDO ELECTROLUX MOD LVTELERWF1496BR
131	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,78	FASTWEB S.P.A.	FT. PAE0037503/2018 - PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.10.2018/30.11.2018 - FT. PAE0037503/2018 - PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.10.2018/30.11.2018
132	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	FT. 24/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - FT. 24/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018
133	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,46	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 22/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI OTTOBRE 2018 - FT. 22/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI OTTOBRE 2018
134	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	429,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 21/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE DEI PASTI AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2018 - FT. 21/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE DEI PASTI AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2018
135	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FT. 18008880/18 - 18008881/18 - 18008915/18 - CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - GENNAIO FEBBRAIO E NOVEMBRE 2018 - FT. 18008880/18 - 18008881/18 - 18008915/18 - CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - GENNAIO FEBBRAIO E NOVEMBRE 2018
136	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FT. 1618037855/2018 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO MUSICALE "SEDIE TASTI LUCERTOLE ED ACQUA" TENUTOSI IN DATA 10 NOVEMBRE 2018 - FT. 1618037855/2018 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO MUSICALE "SEDIE TASTI LUCERTOLE ED ACQUA" TENUTOSI IN DATA 10 NOVEMBRE 2018
137	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	567,01	SO.RI.SO SRL	FT. E/153/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2018 - FT. E/153/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2018
138	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	102,65	SO.RI.SO SRL	FT. E/153/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - OTTOBRE 2018 - FT. E/153/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - OTTOBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.549,50	SO.RI.SO SRL	FT. E/155/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2018 - FT. E/155/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2018
140	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.481,10	SO.RI.SO SRL	FT. E/154/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2018 - FT. E/154/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2018
141	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.659,20	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 162/2018 - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA CASETTA PREFABBRICATA SITA IN VIA NAPOLI - CAMPI DA CALCIO - FT. 162/2018 - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA CASETTA PREFABBRICATA SITA IN VIA NAPOLI - CAMPI DA CALCIO
142	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	959,66	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FT. 18008883/18 - 18008882/18 - 18008909/18 - FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA GENNAIO, FEBBRAIO E NOVEMBRE 2018 - FT. 18008883/18 - 18008882/18 - 18008909/18 - FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA GENNAIO, FEBBRAIO E NOVEMBRE 2018
143	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	C.P.S. SERRAMENTI DI CANOVA PAOLO	FT. 05/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UNA PORTA BAGNO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 05/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UNA PORTA BAGNO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
144	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	FT. 3PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA RIPRISTINO POMPA E SOSTITUZIONE DI VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICO PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA GRAMSCI, 34 - FT. 3PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA RIPRISTINO POMPA E SOSTITUZIONE DI VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICO PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA GRAMSCI, 34
145	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,66	VETRERIA BIELLESE SNC	FT. 7/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE VETROCAMERA DELLA FINESTRA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE - FT. 7/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE VETROCAMERA DELLA FINESTRA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE
146	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	RINOVIS SPA	FT. 32/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER MONTAGGIO N° 6 PNEUMATICI INVERNALI E N° 2 EQUILIBRATURE ANTERIORI PER L'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NU - FT. 32/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER MONTAGGIO N° 6 PNEUMATICI INVERNALI E N° 2 EQUILIBRATURE ANTERIORI PER L'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NU
147	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	298,90	TERMOGEST SRL	FT. 20/2018 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA DA COLLEGARE ALLA NUOVA CANNA FUMARIA DI N. 2 CALDAIE INSTALLATE IN VIA GRAMSCI, 10 - FT. 20/2018 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA DA COLLEGARE ALLA NUOVA CANNA FUMARIA DI N. 2 CALDAIE INSTALLATE IN VIA GRAMSCI, 10



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
148	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	TERMOGEST SRL	FT. 19/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GRAMSCI N.10 - FT. 19/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GRAMSCI N.10
149	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	FT. F00007/2018 - FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE A PROTEZIONE DEL FOSSO LUNGO LA VIA C.F. TROSSI, LATO CARREGGIATA CON VERSO DI MARCIA PONDERANO - GAGLIANICO - FT. F00007/2018 - FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE A PROTEZIONE DEL FOSSO LUNGO LA VIA C.F. TROSSI, LATO CARREGGIATA CON VERSO DI MARCIA PONDERANO - GAGLIANICO
150	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.249,80	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	FT. PA 8/2019 - FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO DELLE STRADE - FT. PA 8/2019 - FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO DELLE STRADE
151	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,50	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA 21/2018 - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE - FT. PA 21/2018 - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE
152	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	587,50	CANEPARO NICOLO'	FT. PA6/2018 - CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CREAZIONE DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FT. PA6/2018 - CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CREAZIONE DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
153	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	937,50	CANEPARO NICOLO'	FT. PA 5/2018 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE DI SOCIAL NETWORK E CONTENUTI MULTIMEDIALI - FT. PA 5/2018 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE DI SOCIAL NETWORK E CONTENUTI MULTIMEDIALI
154	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.654,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	FT. 68/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - FT. 68/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
155	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 250/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO NOVEMBRE 2018 - FT. 250/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO NOVEMBRE 2018
156	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.933,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 249/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - FT. 249/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO NOVEMBRE 2018
157	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 228/AP/2018 E FT. 254/AP/2018 - VISITA MEDICA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E IMMOBILI (SIG. SPAGNOLETTI E SIG. TESSARI) - FT. 228/AP/2018 E FT. 254/AP/2018 - VISITA MEDICA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E IMMOBILI (SIG. SPAGNOLETTI E SIG. TESSARI)
193	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,71	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze dicembre 2018 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
194	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,85	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze dicembre 2018 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 2 - a mezzo F24EP
195	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39,50	REGIONE PIEMONTE	Irap regione Piemonte mese di dicembre 2018 (cantieri lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
196	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	43,67	REGIONE PIEMONTE	Irap regione Piemonte mese di dicembre 2018 (cantieri lavoro azione 2) - acconto a mezzo F24EP
218	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	618,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 296/AP/2018 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 (CASOTTO, CASOTTO, DE CAMILLIS, MANTOVANI, STRONA) - FT. 296/AP/2018 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 (CASOTTO, CASOTTO, DE CAMILLIS, MANTOVANI, STRONA)
219	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FT. 16122/2018 - CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO AL PROGETTO OMNIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 - FT. 16122/2018 - CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO AL PROGETTO OMNIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019
220	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FT. 18923/2018 - CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE ON LINE NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - FT. 18923/2018 - CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE ON LINE NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
221	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	ARMERIA FERRARI CAV. DANIELE DI FERRARI MARIO	FT. PA11/2018 - CORRISPETTIVO PER RIGENERAZIONE DI N.3 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE MODELLO 3200 POLICE - FT. PA11/2018 - CORRISPETTIVO PER RIGENERAZIONE DI N.3 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE MODELLO 3200 POLICE
222	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	525,09	S.O.S.M.U. SRL	FT. 176/E/2018 - COSTO COPIE A COLORI (N°4000) E BIANCO/NERO (N° 17600) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 20.09.18 AL 26.11.18 - FT. 176/E/2018 - COSTO COPIE A COLORI (N°4000) E BIANCO/NERO (N° 17600) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 20.09.18 AL 26.11.18
223	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	291,82	S.O.S.M.U. SRL	FT. 175/E/2018 - COSTO COPIE COLORI (N° 1600) E BIANCO/NERO (N° 5600) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 02.09.2018 AL 26.11.2018 E CANONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - FT. 175/E/2018 - COSTO COPIE COLORI (N° 1600) E BIANCO/NERO (N° 5600) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 02.09.2018 AL 26.11.2018 E CANONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
224	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	626,37	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	FT. 59/2018 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FT. 59/2018 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
225	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DASEIN SRL	FT. 1525/2018 - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - II SEMESTRE 2018 - FT. 1525/2018 - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - II SEMESTRE 2018
226	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,32	DIVERSI CONSIGLIERI	Liquidazione gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio anno 2018
227	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.459,71	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	Indennità funzione sindaco e assessori mese di febbraio 2019
242	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	649,69	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (gennaio 2019)
243	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	685,00	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 2 (gennaio 2019)
262	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	57,02	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze gennaio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP - Onere INPS (14,57%) su competenze febbraio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
291	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	99,80	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze febbraio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 2 - a mezzo F24EP
292	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33,27	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di febbraio (cantieri lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
293	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	58,23	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di febbraio (cantieri lavoro azione 2) - acconto a mezzo F24EP
304	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CITTA' STUDI SPA	FT. 282/2018 - CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (D.LGS. N. 81/2008) PER I DIPENDENTI DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E IMMOBILI - FT. 282/2018 - CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (D.LGS. N. 81/2008) PER I DIPENDENTI DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E IMMOBILI
305	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22.271,98	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	FT. 455/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - ESERCIZIO 2018 - FT. 455/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - ESERCIZIO 2018
306	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.762,02	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	FT. 456/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - ESERCIZIO 2018 - FT. 456/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - ESERCIZIO 2018
307	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO UTENZA PER EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO UTENZA PER EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
308	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	365,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO NOLEGGIO 12 TERMINALI (GENNAIO/FEBBRAIO 2019) E TRAFFICO 9 SIM, 3 SIM DATI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO NOLEGGIO 12 TERMINALI (GENNAIO/FEBBRAIO 2019) E TRAFFICO 9 SIM, 3 SIM DATI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
309	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - FT. 7X05503953/2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - PAGAMENTO UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
310	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	207,94	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 899041/2018 - CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI PERIODO 1° BIM 2019 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - FT. 899041/2018 - CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI PERIODO 1° BIM 2019 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
311	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NUOVA CHIAVETTA DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATA DALLA CCIAA DI BIELLA - RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NUOVA CHIAVETTA DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATA DALLA CCIAA DI BIELLA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
312	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	291,82	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 476 CP) CONCLUSOSI CON LA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 476 CP) CONCLUSOSI CON LA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA
313	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	291,82	privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 476 CP) CONCLUSOSI CON LA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 476 CP) CONCLUSOSI CON LA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA
314	27/02/2019	Trasferimenti correnti	800,00	A.S.D. GAGLIANICO VOLLEY SCHOOL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
315	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.246,84	FAST NETWORKS SRL	FT. 4/2019 - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATO FIREWALL FORTIGATE 30E - BUNDLE UTM PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA RETE - FT. 4/2019 - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATO FIREWALL FORTIGATE 30E - BUNDLE UTM PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA RETE
316	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.102,00	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/4/2019 - CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI - FT. PA/4/2019 - CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI
317	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.809,60	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/23/2018 - ACQUISTO N. 2 SERVER DI DOMINIO HP SERIE PROLIANT - FT. PA/23/2018 - ACQUISTO N. 2 SERVER DI DOMINIO HP SERIE PROLIANT
318	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.130,10	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/23/2018 - ACQUISTO DI LICENZE CONNESSE AL RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI - FT. PA/23/2018 - ACQUISTO DI LICENZE CONNESSE AL RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI
319	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.509,46	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/23/18 - ACQUISTO DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE DI MASSA, DISPOSITIVO PER BACKUP DATI, N 2 SWITCH DI RETE, N 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ CON GRUPPO BATTERIE AGGIUNTIVE, ARMADIO SERVER E CAVI DI RETE - FT. PA/23/18 - ACQUISTO DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE DI MASSA, DISPOSITIVO PER BACKUP DATI, N 2 SWITCH DI RETE, N 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ CON GRUPPO BATTERIE AGGIUNTIVE, ARMADIO SERVER E CAVI DI RETE
320	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	644,16	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/24/2018 - RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER LA PROTEZIONE E RISPOSTA CONTRO I VIRUS E I PROGRAMMI SPYWARE - PERIODO 25/11/18 -24/11/2019 (MEPA) - FT. PA/24/2018 - RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER LA PROTEZIONE E RISPOSTA CONTRO I VIRUS E I PROGRAMMI SPYWARE - PERIODO 25/11/18 -24/11/2019 (MEPA)
321	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/1/2019 - RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE ACRONIS PER IL BACKUP POSTAZIONE COMANDANTE POLIZIA - FT. PA/1/2019 - RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE ACRONIS PER IL BACKUP POSTAZIONE COMANDANTE POLIZIA
322	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	652,70	FAST MICROSYSTEM SRL	FT. PA/2/2019 - RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO E DI VIRTUALIZZAZIONE E BACKUP PER IL SERVER DI RETE IBM SERIE SYSTEMX (MEPA) - FT. PA/2/2019 - RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO E DI VIRTUALIZZAZIONE E BACKUP PER IL SERVER DI RETE IBM SERIE SYSTEMX (MEPA)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002722/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA DEDAGROUP PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 - FT. 3016002722/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA DEDAGROUP PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018
324	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3017000249/18 - AGGIORNAMENTO ANAGRAFE IN CIVILIA NEXT (ATTIVITÀ IN REMOTO), CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE (2 GG ON-SITE), CONVERSIONE ARCHIVI E IMPLEMENTAZIONE MODULO PER RILASCIO CIE - FT. 3017000249/18 - AGGIORNAMENTO ANAGRAFE IN CIVILIA NEXT (ATTIVITÀ IN REMOTO), CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE (2 GG ON-SITE), CONVERSIONE ARCHIVI E IMPLEMENTAZIONE MODULO PER RILASCIO CIE
325	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003090/2018 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CIVILIA OPEN ANNO 2018 - FT. 3016003090/2018 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CIVILIA OPEN ANNO 2018
326	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003091/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA (MEPA) – ANNO 2018 - FT. 3016003091/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA (MEPA) – ANNO 2018
327	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003094/2018 - FORNITURA DEI SERVIZI CONCERNENTI IL PASSAGGIO ALLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT, CONFIGURAZ. E FORMAZ. DEL PERSONALE E MIGRAZ. ARCHIVI DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE - FT. 3016003094/2018 - FORNITURA DEI SERVIZI CONCERNENTI IL PASSAGGIO ALLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT, CONFIGURAZ. E FORMAZ. DEL PERSONALE E MIGRAZ. ARCHIVI DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE
328	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	FT. 6/FE/2019 - FORNITURA DI 10 POSACENERI RACCOGLI MOZZICONI DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX - FT. 6/FE/2019 - FORNITURA DI 10 POSACENERI RACCOGLI MOZZICONI DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX
329	01/03/2019	Altre spese correnti	849,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI, PER IL PERIODO DAL 18/02/2019 AL 18/02/2020 - PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. DELL'AUTOCARRO ISUZU TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI, PER IL PERIODO DAL 18/02/2019 AL 18/02/2020
330	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	481,38	TOSONE STEFANIA	FT. 11/2018/PA - ONORARIO PER INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DI SOMME NON CORRISPOSTE DA INQUILINI MOROSI ASSEGNATARI DI ALLOGGI COMUNALI (CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI) - FT. 11/2018/PA - ONORARIO PER INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DI SOMME NON CORRISPOSTE DA INQUILINI MOROSI ASSEGNATARI DI ALLOGGI COMUNALI (CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI)
331	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	115,45	TOSONE STEFANIA	FT. 11/2018/PA - ONORARIO PER ATTIVARE LE PROCEDURE PER LE PRATICHE DI CONVALIDA DEGLI SFRATTI DEGLI INQUILINI MOROSI - FT. 11/2018/PA - ONORARIO PER ATTIVARE LE PROCEDURE PER LE PRATICHE DI CONVALIDA DEGLI SFRATTI DEGLI INQUILINI MOROSI
332	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.042,77	TOSONE STEFANIA	FT. 12/2018/P.A. - ONORARIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDURE PER LE PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI (PADUANO) - FT. 12/2018/P.A. - ONORARIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDURE PER LE PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI (PADUANO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
333	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	FT. 16E/2018 - ONORARIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2018 - FT. 16E/2018 - ONORARIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2018
334	04/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	privacy	FT. 7E18/2018 - ONORARIO PER INCARICO PER VERIFICA COMPATIBILITÀ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PRGC - FT. 7E18/2018 - ONORARIO PER INCARICO PER VERIFICA COMPATIBILITÀ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PRGC
335	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,46	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA/18046/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (CURVE, TUBI E MORSETTO) PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - FT. PA/18046/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (CURVE, TUBI E MORSETTO) PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
336	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20,86	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA/18069/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (COPERCHIO CON PULSANTE PER VASCHETTA) PER MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FT. PA/18069/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (COPERCHIO CON PULSANTE PER VASCHETTA) PER MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE
337	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,09	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA/18065/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (GUARNIZIONI, DADO E MORSETTO) PER MANUTENZIONE PRESSO IL MUNICIPIO DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FT. PA/18065/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (GUARNIZIONI, DADO E MORSETTO) PER MANUTENZIONE PRESSO IL MUNICIPIO DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE
338	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	C.P.S. SERRAMENTI DI CANOVA PAOLO	FT. 06/2018 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE MECCANISMO DI DUE TAPPARELLE POSTE IN BIBLIOTECA COMUNALE - FT. 06/2018 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE MECCANISMO DI DUE TAPPARELLE POSTE IN BIBLIOTECA COMUNALE
339	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	117,55	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018 - FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018
340	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	266,03	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018 - FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018
341	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,81	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018 - FT. 66/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018
342	04/03/2019	Trasferimenti correnti	1.342,00	AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE	FT. 21/2018 - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER L' ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER L' ANNO 2018
343	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,15	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 240/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2018 - FT. 240/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
344	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,85	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 242/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI SITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA - NOVEMBRE 2018 - FT. 242/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI SITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA - NOVEMBRE 2018
345	06/03/2019	Trasferimenti correnti	3.439,80	PROVINCIA DI BIELLA	GESTIONE AGGREGATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2018 - GESTIONE AGGREGATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2018
346	06/03/2019	Altre spese correnti	379,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO REGOLAMENTAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI N.104260183 INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PAGAMENTO REGOLAMENTAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI N.104260183 INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
347	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	878,74	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 239/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2018 - FT. 239/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2018
348	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.674,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 942/PA/2018 E FT. 1086/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA LOCALI E ARREDI ASILO NIDO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 - FT. 942/PA/2018 E FT. 1086/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA LOCALI E ARREDI ASILO NIDO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018
349	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 816/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER IL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - LUGLIO 2018 - FT. 816/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER IL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - LUGLIO 2018
350	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 732/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI ASILO NIDO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FT. 732/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI ASILO NIDO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
351	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 732/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI SEZIONE PRIMAVERA A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FT. 732/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI SEZIONE PRIMAVERA A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
352	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,24	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 731/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - LUGLIO 2018 - FT. 731/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - LUGLIO 2018
353	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,92	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 731/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO LA SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2018 - FT. 731/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO LA SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2018
354	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 941/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI ASILO NIDO AD APERTURA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FT. 941/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI ASILO NIDO AD APERTURA ANNO SCOLASTICO 2018/2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	944,28	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	FT. 8/A/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE PARTE LINEA RISCALDAMENTO ENTRO INTERCAPEDINE SOTTO PAVIMENTO ASILO NIDO - FT. 8/A/2018 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE PARTE LINEA RISCALDAMENTO ENTRO INTERCAPEDINE SOTTO PAVIMENTO ASILO NIDO
356	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,08	privacy	FT. 8/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - FT. 8/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
357	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 159/2018 - CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLO CARRAIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - FT. 159/2018 - CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLO CARRAIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA"
358	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 157/2018 - CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE E ACCESSORI SU TORRI FARO PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - FT. 157/2018 - CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE E ACCESSORI SU TORRI FARO PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA"
361	11/03/2019	Altre spese correnti	135,11	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - A copertura del sospeso n. 143 F24EP
362	11/03/2019	Altre spese correnti	5,06	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI SU TARDIVO VERSAMENTO A MEZZO F24EP I.V.A. GENNAIO 2019 - A copertura del sospeso n. 143 F24EP
363	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO	FT. 2/PA/2019 - FORNITURA E POSA DI TENDE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI CASA MUNICIPALE - FT. 2/PA/2019 - FORNITURA E POSA DI TENDE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI CASA MUNICIPALE
364	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	736,31	RS GROUP SRL	FT. PA 3/2019 - CORRISPETTIVO PER POSA DI DOSSI IN VIA PIETRO MICCA, MANTENIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA PER CANDELO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IN VIA PRALINO - FT. PA 3/2018 - CORRISPETTIVO PER POSA DI DOSSI IN VIA PIETRO MICCA, MANTENIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA PER CANDELO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IN VIA PRALINO
365	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.313,29	RS GROUP SRL	FT. PA 3/2019 - CORRISPETTIVO PER POSA DI DOSSI IN VIA PIETRO MICCA, MANTENIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA PER CANDELO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IN VIA PRALINO - FT. PA 3/2018 - CORRISPETTIVO PER POSA DI DOSSI IN VIA PIETRO MICCA, MANTENIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA PER CANDELO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IN VIA PRALINO
366	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	EDILNOL SPA	FT. 11X/2019 - FORNITURA E POSA LATTONERIA STRUTTURA PREFABBRICATA CAMPI DA CALCIO DI VIA NAPOLI - FT. 11X/2019 - FORNITURA E POSA LATTONERIA STRUTTURA PREFABBRICATA CAMPI DA CALCIO DI VIA NAPOLI
367	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,96	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 6/2018/FE - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE 2018 - FT. 6/2018/FE - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE 2018
368	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	90,20	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 9/2018/FE - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2018 - FT. 9/2018/FE - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,12	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 100/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2019 - FT. 100/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2019
370	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	409,38	ALI.BI. DI BESSO ANDREA	FT. 26/FPA/2018 - ACQUISTO DI FAGIOLINI, PANDORO, PANETTONI, YOGURT E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2018 - FT. 26/FPA/2018 - ACQUISTO DI FAGIOLINI, PANDORO, PANETTONI, YOGURT E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2018
371	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	218,53	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FT. 28/2018 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018 - FT. 28/2018 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018
374	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.634,78	EDILNOL SPA	FT. 20X/2019 - FORNITURA E POSA CASSETTA PREFABBRICATA COSTRUITA CON TAVOLE DI LEGNO, DI DIMENSIONI 500X300CM DA INSTALLARE PRESSO I CAMPI DA CALCIO DI VIA NAPOLI - FT. 20X/2019 - FORNITURA E POSA CASSETTA PREFABBRICATA COSTRUITA CON TAVOLE DI LEGNO, DI DIMENSIONI 500X300CM DA INSTALLARE PRESSO I CAMPI DA CALCIO DI VIA NAPOLI
375	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	DUE ENERGIE - DUFERCO GROUP	FT. 118PT00008380/2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE 2018 - FT. 118PT00008380/2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - OTTOBRE 2018
376	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	329,90	privacy	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'INCONTRO "LO STATO DEI BENI COMUNI" IN DATA 22 FEBBRAIO 2019 - RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'INCONTRO "LO STATO DEI BENI COMUNI" IN DATA 22 FEBBRAIO 2019
377	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	84,10	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVII ASSEMBLEA ANCI PIEMONTE IN DATA 18 FEBBRAIO 2018 - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVII ASSEMBLEA ANCI PIEMONTE IN DATA 18 FEBBRAIO 2018
378	15/03/2019	Trasferimenti correnti	540,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO
379	15/03/2019	Trasferimenti correnti	540,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO
380	15/03/2019	Trasferimenti correnti	225,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
381	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2018/2019 - ACCONTO - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2018/2019 - ACCONTO
382	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - ACCONTO - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - ACCONTO
383	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019 - ACCONTO - TRASFERIMENTO SOMME PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019 - ACCONTO
384	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,60	DUE ENERGIE - DUFERCO GROUP	FT. 118PT00008381/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE 2018 - FT. 118PT00008381/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE 2018
			6,07	ERARIO DELLO STATO	FT. 118PT00008381/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - OTTOBRE 2018
385	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,94	POSTE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2018 - IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2018
386	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	271,07	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 C.C.P. N. 76805332 DESTINATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE INFRAZIONI CDS - SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 C.C.P. N. 76805332 DESTINATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE INFRAZIONI CDS
387	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,50	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018 - SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018
388	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	FT. 8A00899032/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA - NOLEGGI ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 8A00899032/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA - NOLEGGI ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
389	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,48	ERARIO DELLO STATO	FT. 8A00901639/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE INTERNET 20 M, LINEA BASE CONSIP 4, ROUTER ALICE E TELEFONIA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			102,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 8A00901639/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE INTERNET 20 M, LINEA BASE CONSIP 4, ROUTER ALICE E TELEFONIA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
390	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	FT. 8A00901927/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COM.LE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATIVE) OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 8A00901927/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COM.LE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 (N° 015 2547081)
391	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	44,66	ERARIO DELLO STATO	FT. 4220119800020553/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 ,TELEFONATE A NN° FISSI E MOBILI, UFFICI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			203,02	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 4220119800020553/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 ,TELEFONATE A NN° FISSI E MOBILI, UFFICI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
392	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,57	ERARIO DELLO STATO	FT. 8A00902757/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE INTERNET 20 M LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4-ROUTER ALICE WIFI-TEL. SCUOLA MEDIA (015541622) OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			166,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	FT. 8A00902757/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE INTERNET 20 M LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4-ROUTER ALICE WIFI-TEL. SCUOLA MEDIA (015541622) OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 1° BIM 2019
393	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	129,95	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018 - SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018
394	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	174,40	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018 - SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N° 15807134 - ANNO 2018
395	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,69	ERARIO DELLO STATO	FT. 176/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			166,75	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 176/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
396	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,81	ERARIO DELLO STATO	FT. 178/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			76,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 178/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
397	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	277,17	ERARIO DELLO STATO	FT. 182/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.259,85	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 182/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
398	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,40	ERARIO DELLO STATO	FT. 173/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			101,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 173/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,18	ERARIO DELLO STATO	FT. 167/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L' AREA MERCATALE DI PIAZZA REPUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,35	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 167/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L' AREA MERCATALE DI PIAZZA REPUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
400	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,37	ERARIO DELLO STATO	FT. 168/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			256,23	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 168/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
401	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.251,96	ERARIO DELLO STATO	FT. 169/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OROLOGIO CAMPANILE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10.236,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 169/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OROLOGIO CAMPANILE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018
402	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,95	ERARIO DELLO STATO	FT. 181/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			519,55	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 181/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
403	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,96	ERARIO DELLO STATO	FT. 181/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			519,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 181/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
404	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	ERARIO DELLO STATO	FT. 183/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,62	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 183/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
405	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,98	ERARIO DELLO STATO	FT. 170/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			113,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 170/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
406	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,70	ERARIO DELLO STATO	FT. 174/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			53,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 174/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
407	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,60	ERARIO DELLO STATO	FT. 177/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			143,64	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 177/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
408	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	157,17	ERARIO DELLO STATO	FT. 180/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			714,42	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 180/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018
409	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,61	ERARIO DELLO STATO	FT. 185/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,05	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 185/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - NOVEMBRE 2018
410	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41,88	ERARIO DELLO STATO	FT. 171/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLI DA AGOSTO A SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			190,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 171/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLI DA AGOSTO A SETTEMBRE 2018
411	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,44	ERARIO DELLO STATO	FT. 172/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,11	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 172/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
412	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,14	ERARIO DELLO STATO	FT. 175/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			521,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 175/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
413	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,14	ERARIO DELLO STATO	FT. 175/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			521,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 175/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
414	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,11	ERARIO DELLO STATO	FT. 184/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - NOVEMBRE 201818 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			41,42	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 184/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - NOVEMBRE 2018
415	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,23	ERARIO DELLO STATO	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			127,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018
416	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	ERARIO DELLO STATO	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO, 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			159,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO, 2 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018
417	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	37,22	ERARIO DELLO STATO	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			174,20	ONE POWER & GAS S.P.A.	FT. 7/2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 12 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018
418	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	77,41	ENI S.p.A.	FT. 30164091/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO ISUZU L35 TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 11 DICEMBRE 2018 - FT. 30164091/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO ISUZU L35 TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 11 DICEMBRE 2018
			17,03	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
419	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	96,13	ENI S.p.A.	FT. 30164091/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO GIOTTO VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 6 E 13 DICEMBRE 2018 - FT. 30164091/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO GIOTTO VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 6 E 13 DICEMBRE 2018
			21,15	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
420	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	54,67	ENI S.p.A.	FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO FIAT DOBLO' TARGATO CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO - 28 DICEMBRE 2018 - FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO FIAT DOBLO' TARGATO CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO - 28 DICEMBRE 2018
			11,10	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95,60	ENI S.p.A.	FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO ISUZU L35 TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 21 DICEMBRE 2018 E CANONE IV TRIMESTRE - FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO ISUZU L35 TARGATO EZ037NR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 21 DICEMBRE 2018 E CANONE IV TRIMESTRE
			19,41	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
422	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,53	ENI S.p.A.	FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO GIOTTO VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 21 DICEMBRE 2018 E ONERI POSTALI - FT. 30205318/2018 - REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO GIOTTO VITTORIA TARGATO FL089XR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' - 21 DICEMBRE 2018 E ONERI POSTALI
			8,83	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
423	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,54	ATENA TRADING SRL	FT. 0150020190005009500/2019 - PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FT. 0150020190005009500/2019 - PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
424	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	FT. 1830061860/2018 - PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018 - FT. 1830061860/2018 - PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018
425	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 9/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DAL 17.01 AL 31.01.2019 - FT. 9/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DAL 17.01 AL 31.01.2019
426	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 8/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DAL 17.01 AL 31.01.2019 - FT. 8/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DAL 17.01 AL 31.01.2019
427	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 10/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA DAL 17.01 AL 31.01.2019 - FT. 10/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA DAL 17.01 AL 31.01.2019
428	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 11/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA SCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI - DAL 17.01 AL 31.01.2019 - FT. 11/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA SCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI - DAL 17.01 AL 31.01.2019
429	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,15	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 267/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - DICEMBRE 2018 - FT. 267/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - DICEMBRE 2018
430	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.174,40	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 264/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE E DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE - DICEMBRE 2018 - FT. 264/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE E DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE - DICEMBRE 2018
431	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,15	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 266/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018 - FT. 266/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
432	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	878,74	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 265/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 - FT. 265/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018
433	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	454,01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 6/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DAL 1 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019 - FT. 6/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DAL 1 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019
434	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	197,71	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 5/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DAL 1 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019 - FT. 5/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DAL 1 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019
435	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	587,19	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 4/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA BIBLIOTECA - DAL 01 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019 - FT. 4/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA BIBLIOTECA - DAL 01 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019
436	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,07	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 7/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - DAL 01 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019 - FT. 7/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - DAL 01 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2019
437	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 31/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2019 - FT. 31/01/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2019
438	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 259/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI - FT. 259/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI
439	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 259/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI - FT. 259/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI
440	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	GROUP SERVICE 2000 S.C.A R.L.	FT. 260/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI - FT. 260/01/2018 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI
441	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	FT. 55/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA AULE AL 1° PIANO DELL'EDIFICIO, ZONA ATRIO AL PIANO RIALZATO (AULA ANNESSA INCLUSA), E TERMOSIFONI IVI INSTALLATI DELLA SCUOLA PRIMARIA - FT. 55/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA AULE AL 1° PIANO DELL'EDIFICIO, ZONA ATRIO AL PIANO RIALZATO (AULA ANNESSA INCLUSA), E TERMOSIFONI IVI INSTALLATI DELLA SCUOLA PRIMARIA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.703,80	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	FT. 4/2019 - CORRISPETTIVO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SALDO 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FT. 4/2019 - CORRISPETTIVO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SALDO 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
443	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262,41	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	FT. 5/2019 - CORRISPETTIVO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RATA DI SALDO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 14.09.2018 - FT. 5/2019 - CORRISPETTIVO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RATA DI SALDO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 14.09.2018
444	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	EDILSPE-INCIP S.R.L.	FT. FaTPAM 8-18/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DELLA VETRATA SITA NEL VANO SCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA - FT. FaTPAM 8-18/2018 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DELLA VETRATA SITA NEL VANO SCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA
445	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,58	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA/18073/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (TESTA TERMOSTATICA) PER MANUTENZIONE PRESSO CASE COMUNALI (ALLOGGIO SIG. BOGGIAN) - FT. PA/18073/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (TESTA TERMOSTATICA) PER MANUTENZIONE PRESSO CASE COMUNALI (ALLOGGIO SIG. BOGGIAN)
446	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,65	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA/18072/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (KARIBA CON RUBINETTO) PER MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA - FT. PA/18072/2018 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (KARIBA CON RUBINETTO) PER MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA
447	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681,07	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 4/B/2019 - ACQUISTO DI SMERIGLIATRICE E RICAMBI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CANTONIERI - FT. 4/B/2019 - ACQUISTO DI SMERIGLIATRICE E RICAMBI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CANTONIERI
448	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	121,61	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018 - FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018
449	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	163,40	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018 - FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018
450	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	224,19	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018 - FT. 79/B/2018 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018
451	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31,84	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 1/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019 - FT. 1/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
452	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,21	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 1/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019 - FT. 1/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019
453	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	26,28	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
454	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,90	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
455	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	199,43	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - FT. 6/B/2019 - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
456	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	ACQUADRO SERGIO & C. SNC	FT. 1241/V/2018 - FORNITURA DI N. 150 PANDORI DA DISTRIBUIRE AGLI ANZIANI DURANTE IL PRANZO DI NATALE SVOLTOSI IL 16 DICEMBRE 2018 - FT. 1241/V/2018 - FORNITURA DI N. 150 PANDORI DA DISTRIBUIRE AGLI ANZIANI DURANTE IL PRANZO DI NATALE SVOLTOSI IL 16 DICEMBRE 2018
457	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,61	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FT. 3/2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019 - FT. 3/2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019
458	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,21	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FT. 6/2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 - FT. 6/2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019
459	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,26	PRINA MELLO UGO	FT. 36/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019 - FT. 36/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019
460	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,96	PRINA MELLO UGO	FT. 75/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 - FT. 75/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019
461	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,62	PRINA MELLO UGO	FT. 6/1/2018 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018 - FT. 6/1/2018 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018
462	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	63,68	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1181/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - NOVEMBRE 2018 - FT. 1181/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - NOVEMBRE 2018
463	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	106,14	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1297/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - DICEMBRE 2018 - FT. 1297/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRI ANZIANI - DICEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
464	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	63,68	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1180/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 - FT. 1180/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2018
465	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	106,14	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1296/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - FT. 1296/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE TAVOLI PER LA MENSA DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2018
466	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	281,89	biG S.r.l.	FT. 1080920098/2018 - FORNITURA DI RICOTTA, LATTE, CERTOSA, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018 - FT. 1080920098/2018 - FORNITURA DI RICOTTA, LATTE, CERTOSA, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018
467	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187,64	ORTO DI BIELLA DI FORNO GIANNI	FT. 40/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - DICEMBRE 2018 - FT. 40/2018 - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO - DICEMBRE 2018
468	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	116,95	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 106/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2019 - FT. 106/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2019
469	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	897,99	UNIEURO SPA	FT. 51PA/2019 - FORNITURA CONDIZIONATORI PER CUCINA E ZONA SONNO ASILO NIDO - FT. 51PA/2019 - FORNITURA CONDIZIONATORI PER CUCINA E ZONA SONNO ASILO NIDO
470	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.437,02	AGLIETTI CARNE SAS	FT. 66/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, PLATESSA, OLIO, E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019 - FT. 66/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, PLATESSA, OLIO, E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019
471	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.075,46	AGLIETTI CARNE SAS	FT. 125/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, UOVA, YOGURT, RISO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 - FT. 125/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, UOVA, YOGURT, RISO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019
472	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 63/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019 - FT. 63/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019
473	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 198/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 - FT. 198/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019
474	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.837,30	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1208/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018 - FT. 1208/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2018
475	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.837,30	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1326/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018 - FT. 1326/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
476	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 1327/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PER PRANZO DI NATALE 2018 - FT. 1327/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO PER PRANZO DI NATALE 2018
477	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	FT. 64/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN SEGUITO A LAVORI DI IMBIANCATURA LOCALI - FT. 64/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN SEGUITO A LAVORI DI IMBIANCATURA LOCALI
478	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.569,05	SO.RI.SO SRL	FT. E/175/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2018 - FT. E/175/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2018
479	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,69	SO.RI.SO SRL	FT. E/15/2019- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2018 - FT. E/15/2019- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2018
480	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.266,84	SO.RI.SO SRL	FT. E/174/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2018 - FT. E/174/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2018
481	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.422,02	SO.RI.SO SRL	FT. E/14/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2018 - FT. E/14/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2018
482	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	474,14	SO.RI.SO SRL	FT. E/173/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018 - FT. E/173/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2018
483	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,76	SO.RI.SO SRL	FT. E/173/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - NOVEMBRE 2018 - FT. E/173/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - NOVEMBRE 2018
484	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,82	SO.RI.SO SRL	FT. E/13/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018 - FT. E/13/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2018
485	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,32	SO.RI.SO SRL	FT. E/13/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - DICEMBRE 2018 - FT. E/13/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - DICEMBRE 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	SO.RI.SO SRL	FT. E/7/2019 - CORRISPETTIVO CON PREPARAZIONE PASTI PER PRANZO DI NATALE - 16 DICEMBRE 2018 - FT. E/7/2019 - CORRISPETTIVO CON PREPARAZIONE PASTI PER PRANZO DI NATALE - 16 DICEMBRE 2018
487	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,11	SO.RI.SO SRL	FT. E/26/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - GENNAIO 2019 - FT. E/26/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - GENNAIO 2019
488	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.521,63	SO.RI.SO SRL	FT. E/48/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2019 - FT. E/48/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2019
489	10/04/2019	Altre spese correnti	1.910,12	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CON LA COMPAGNIA DUAL ITALIA SPA PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 05-03-2019/05-03-2020 - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CON LA COMPAGNIA DUAL ITALIA SPA PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 05-03-2019/05-03-2020
490	10/04/2019	Altre spese correnti	89,89	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CON LA COMPAGNIA DUAL ITALIA SPA PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 05-03-2019/05-03-2020 - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CON LA COMPAGNIA DUAL ITALIA SPA PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 05-03-2019/05-03-2020
491	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL' APPARECCHIATURA PAGO BANCOMAT - DICEMBRE 2018 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL' APPARECCHIATURA PAGO BANCOMAT - DICEMBRE 2018
492	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.277,42	SO.RI.SO SRL	FT. E/25/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO 2019 - FT. E/25/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO 2019
493	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.646,15	SO.RI.SO SRL	FT. E/47/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2019 - FT. E/47/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2019
494	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	449,70	SO.RI.SO SRL	FT. E/24/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019 - FT. E/24/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019
495	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,76	SO.RI.SO SRL	FT. E/24/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - GENNAIO 2019 - FT. E/24/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - GENNAIO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
496	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	516,17	SO.RI.SO SRL	FT. E/46/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - FT. E/46/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
497	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,65	SO.RI.SO SRL	FT. E/46/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - FEBBRAIO 2019 - FT. E/46/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - FEBBRAIO 2019
498	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.521,20	privacy	FT. 5/001/2019 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE (DECRETO N. 1007/17 FONDO ART. 1, COMMA 140, L.232/2016 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA) - ACCONTO - FT. 5/001/2019 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE (DECRETO N. 1007/17 FONDO ART. 1, COMMA 140, L.232/2016 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA) - ACCONTO
499	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO ONLUS	FT. 171-0C2 PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DI GAGLIANICO DEL CALENDARIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - FT. 171-0C2 PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DI GAGLIANICO DEL CALENDARIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
500	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FT. 1619002131/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE TENUTOSI IN DATA 12 GENNAIO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - FT. 1619002131/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE TENUTOSI IN DATA 12 GENNAIO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
501	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FT. 1618043589/2018 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TELETHON ANNO 2018 (GIORNATA DEL 15.12.2018) - FT. 1618043589/2018 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TELETHON ANNO 2018 (GIORNATA DEL 15.12.2018)
502	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FT. 1619009004/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL GRUPPO MUSICALE "STELLE KADENTI" SVOLTOSI IL 2 MARZO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - FT. 1619009004/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL GRUPPO MUSICALE "STELLE KADENTI" SVOLTOSI IL 2 MARZO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
503	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FT. 1619009005/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "PENSIERI E NOTE A PERDIFIATO" TENUTOSI IL 15 MARZO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - FT. 1619009005/2019 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "PENSIERI E NOTE A PERDIFIATO" TENUTOSI IL 15 MARZO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
504	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	499,18	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 214/2019 - FORNITURE MATERIALE VARIO DI PULIZIE PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI GAGLIANICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DA GENNAIO A GIUGNO 2019 - FT. 214/2019 - FORNITURE MATERIALE VARIO DI PULIZIE PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI GAGLIANICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DA GENNAIO A GIUGNO 2019
505	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,65	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 135/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA - FT. 135/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
506	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,65	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 135/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - FT. 135/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
507	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	422,01	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 99/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - FT. 99/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA
508	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,81	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 99/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI - FT. 99/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI
509	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,05	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FT. 149/2019 - FORNITURA DI TOVAGLIATO E DI STOVIGLIE VARIE PER PRANZO DI NATALE 2018 - FT. 149/2019 - FORNITURA DI TOVAGLIATO E DI STOVIGLIE VARIE PER PRANZO DI NATALE 2018
510	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.354,90	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	FT. 7/PA/2019 - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE MENSE - ANNO 2019 - FT. 7/PA/2019 - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE MENSE - ANNO 2019
511	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	174,54	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 3390 /2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 3390 /2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
512	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.943,05	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003490/19, 010052019000003480/19, 010052019000003500/19, 010052019000003460/19 PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 02/04/2017 AL 31/12/2018(CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 010052019000003490/19, 010052019000003480/19, 010052019000003500/19, 010052019000003460/19 PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 02/04/2017 AL 31/12/2018(CONGUAGLIO E ACCONTO)
513	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13,66	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003400/19 - PAGAMENTOCONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 2 SEMESTRE 2018 (ACCONTO NORMALE) - FT 010052019000003400/19 - PAGAMENTOCONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 2 SEMESTRE 2018 (ACCONTO NORMALE)
514	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172,68	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003450/S, 010052019000003510/S - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 14/11/2017 AL 31/12/2018 - FT 010052019000003450/S, 010052019000003510/S - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 14/11/2017 AL 31/12/2018
515	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,48	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003470 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 22/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 010052019000003470 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO DAL 22/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
516	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	688,46	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003430/M/2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 010052019000003430/M/2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	688,45	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003430/A/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 010052019000003430/A/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
518	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	235,94	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 010052019000003380/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 010052019000003380/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOC. SPORTIVE PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
519	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,50	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003520/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 23/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 010052019000003520/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 23/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
520	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23,19	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 010052019000003530/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 25/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 010052019000003530/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 25/11/2017 AL 31/12/2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
521	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	275,10	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003410/M/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2018 - FT 010052019000003410/M/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2018
522	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	462,32	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 010052019000003410/F/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2018 - FT. 010052019000003410/F/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2018
523	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	59,02	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003420/M/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2018 - FT 010052019000003420/M/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2018
524	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	212,01	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 010052019000003450/P/2019, 010052019000003510/P/2019, 010052019000003420/P/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2018 -DAL 14/11/2017 AL 31/12/2018 - FT. 010052019000003450/P/2019, 010052019000003510/P/2019, 010052019000003420/P/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO 4 TRIMESTRE 2018 -DAL 14/11/2017 AL 31/12/2018
525	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	174,71	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 010052019000003440/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 2 SEMESTRE 2018 - FT. 010052019000003440/2019 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 2 SEMESTRE 2018
526	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.933,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 265/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO DICEMBRE 2018 - FT. 265/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO DICEMBRE 2018
527	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 15/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO GENNAIO 2019 - FT. 15/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO GENNAIO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
528	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 38/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 - FT. 38/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO FEBBRAIO 2019
529	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 266/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO DICEMBRE 2018 - FT. 266/01/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO DICEMBRE 2018
530	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	FT. 16/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO GENNAIO 2019 - FT. 16/01/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO GENNAIO 2019
531	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	964,81	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 26/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI NOVEMBRE 2018 - FT. 26/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI NOVEMBRE 2018
532	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	813,89	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 27/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI DICEMBRE 2018 - FT. 27/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AGLI ANZIANI DICEMBRE 2018
533	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 28/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE DEI PASTI AGLI ANZIANI DICEMBRE 2018 - FT. 28/PA/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE DEI PASTI AGLI ANZIANI DICEMBRE 2018
534	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	FT. 71/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - DICEMBRE 2018 - FT. 71/2018/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - DICEMBRE 2018
535	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	FT. 05/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - GENNAIO 2019 - FT. 05/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - GENNAIO 2019
536	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	FT. 10/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - FEBBRAIO 2019 - FT. 10/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - FEBBRAIO 2019
537	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	771,43	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871903500211 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2018 - B=032319871903500211 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2018
538	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,07	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871903513450 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2018 - B=032319871903513450 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2018
539	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	143,77	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871903513450 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2018 - B=032319871903513450 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2018
540	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	484,11	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871906490359 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GENNAIO 2019 - B=032319871906490359 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - GENNAIO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
541	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	322,22	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871908754913 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - FEBBRAIO 2019 - B=032319871908754913 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - FEBBRAIO 2019
542	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,10	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FT. 5/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A FEBBRAIO 2019 - FT. 5/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A FEBBRAIO 2019
543	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,78	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FT. 5/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA A FEBBRAIO 2019 - FT. 5/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA A FEBBRAIO 2019
544	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,20	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FT. 2/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A GENNAIO 2019 - FT. 2/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A GENNAIO 2019
545	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	FT. 2/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A GENNAIO 2019 - FT. 2/PA/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A GENNAIO 2019
546	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	TERMOACUSTICA BIELLESE S.R.L.	FT. 248/2019 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI FONDOASSORBENTI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA - FT. 248/2019 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI FONDOASSORBENTI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA
547	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	FT. V00002/2019 - FORNITURA E POSA CORDOLO DI CONTENIMENTO PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FT. V00002/2019 - FORNITURA E POSA CORDOLO DI CONTENIMENTO PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
548	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.354,20	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	FT. V00001/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MESSA IN QUOTA POZZETTI IN VIA MAMELI - FT. V00001/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MESSA IN QUOTA POZZETTI IN VIA MAMELI
549	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	128,66	BONDA CLAUDIO SNC	FT. 9PA/2019 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - FT. 9PA/2019 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
550	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE VARIE MANIFESTAZIONI CHIUSURA ANNO 2018 - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE VARIE MANIFESTAZIONI CHIUSURA ANNO 2018
551	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI IN CHIUSURA ANNO 2018 - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI IN CHIUSURA ANNO 2018
552	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FT. 2/PA/2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO STRUMENTO DVR PER LA GESTIONE DEI VIDEO DELLA TELECAMERA A BORDO DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO - FT. 2/PA/2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO STRUMENTO DVR PER LA GESTIONE DEI VIDEO DELLA TELECAMERA A BORDO DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	FT. FPA/2019/19050 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - FT. FPA/2019/19050 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
554	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	FT. FPA/2019/19051 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FT. FPA/2019/19051 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
555	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	FT. FPA/2019/19052 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - FT. FPA/2019/19052 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA GENNAIO E FEBBRAIO 2019
556	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.356,53	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-4496/2019 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (TAVOLI QUADRATI E TAVOLI RETTANGOLARI, CARRELLO PORTACOLORI, SEDIA) - FT. V3-4496/2019 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (TAVOLI QUADRATI E TAVOLI RETTANGOLARI, CARRELLO PORTACOLORI, SEDIA)
557	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.685,93	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-29479/2018 - FORNITURA DI GIOCHI PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI E PER IMPLEMENTARE IL MATERIALE UTILIZZATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - FT. V3-29479/2018 - FORNITURA DI GIOCHI PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI E PER IMPLEMENTARE IL MATERIALE UTILIZZATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
558	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.899,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-6010/2019 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (ARMADIO E MOBILI) - FT. V3-6010/2019 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (ARMADIO E MOBILI)
559	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.913,65	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-2635/2019 - FORNITURA DI SABBIERE CON COPERCHIO DA ESTERNO E ACCESSORI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FT. V3-2635/2019 - FORNITURA DI SABBIERE CON COPERCHIO DA ESTERNO E ACCESSORI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
560	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.417,41	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3 - 2636/2019 - FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (CAVALLI A MOLLA DA INTERRARE E PALESTRINA DELLE ARRAMPICATE) - FT. V3 - 2636/2019 - FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (CAVALLI A MOLLA DA INTERRARE E PALESTRINA DELLE ARRAMPICATE)
561	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-3493/2019 - FORNITURE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE (DIVANETTO SOFFICE) - FT. V3-3493/2019 - FORNITURE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE (DIVANETTO SOFFICE)
562	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.713,20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FT. V3-2195/2019 - FORNITURE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE (DIVANETTO NIDO, TAPPETI E RETTANGOLI DI VARIE TIPOLOGIE, CARRELLO PORTAFOGLI, CASSETTIERA) - FT. V3-2195/2019 - FORNITURE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE (DIVANETTO NIDO, TAPPETI E RETTANGOLI DI VARIE TIPOLOGIE, CARRELLO PORTAFOGLI, CASSETTIERA)
563	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210,64	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	FT. 75/2019 - FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI - FT. 75/2019 - FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	FT. 1930009949/2019 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017 - FT. 1930009949/2019 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017
565	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	FT. 1930008498/2019 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2019 - FT. 1930008498/2019 - CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2019
566	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	104,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FT. 01916/S/2019 - ACQUISTO DI MODULISTICA PER LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - FT. 01916/S/2019 - ACQUISTO DI MODULISTICA PER LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
567	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	866,20	MAGGIOLI SPA	FT. 2105671/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI" CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ON LINE" (AREA RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, AFFARI GENERALI APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA) - FT. 2105671/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI" CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ON LINE" (AREA RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, AFFARI GENERALI APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA)
568	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MAGGIOLI SPA	FT. 2100508/2019 - ATTIVAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE CON APP INTERATTIVA E MANUTENZIONE PER ANNO 2019 - FT. 2100508/2019 - ATTIVAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE CON APP INTERATTIVA E MANUTENZIONE PER ANNO 2019
569	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	FT. 15/PA/2019 - CANONE DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - FT. 15/PA/2019 - CANONE DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE
570	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	FT. 62/PA/2019 - CANONE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - FT. 62/PA/2019 - CANONE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE
571	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	618,54	SISCOM SPA	FT. 4845/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE URANO, GESTIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2018 - FT. 4845/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE URANO, GESTIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2018
572	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	236,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 331/AP/2018 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 (DE CAMILLIS ROSARIO, RASI MICHELE, SELVA PIERGIORGIO, MILIA BARBARA) - FT. 331/AP/2018 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 (DE CAMILLIS ROSARIO, RASI MICHELE, SELVA PIERGIORGIO, MILIA BARBARA)
573	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 90/AP/2019 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (VECERE MARIA) - FT. 90/AP/2019 - CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (VECERE MARIA)
574	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	455,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 49/AP/2019 - ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (BENNA MICHELA, BORRI LORELLA, CASOTTO MAURO, PANDOLFI ROSA, PASINI SUSANNA E RASI MICHELE) - FT. 49/AP/2019 - ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (BENNA MICHELA, BORRI LORELLA, CASOTTO MAURO, PANDOLFI ROSA, PASINI SUSANNA E RASI MICHELE)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
575	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	125,68	GIARDINO COLORI SRL	FT. 5/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DELLE TRANSENNE STRADALI - FT. 5/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DELLE TRANSENNE STRADALI
576	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	FT. V00009/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E RIPARAZIONE CEDIMENTO STRADALE IN VIA GALLIANO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 77 - FT. V00009/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E RIPARAZIONE CEDIMENTO STRADALE IN VIA GALLIANO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 77
577	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	192,39	ETA SERVICE SRL	FT. 18/PA/2019 - FORNITURA DI MANOPOLE MONOUSO E DI FAZZOLETTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FT. 18/PA/2019 - FORNITURA DI MANOPOLE MONOUSO E DI FAZZOLETTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
578	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,16	ECOANALITICA SRL	FT. 0006PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO SUPERFICI E ALIMENTI E CONSULENZA DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FT. 0006PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO SUPERFICI E ALIMENTI E CONSULENZA DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
579	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	741,06	FATER SPA	FT. 2080926993/2019 - FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FT. 2080926993/2019 - FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE
580	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.299,13	AGLIETTI CARNE SAS	FT. 191/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, RICOTTA, OMOGENIZZATI, MERENDE E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019 - FT. 191/A/2019 - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, RICOTTA, OMOGENIZZATI, MERENDE E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019
581	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	730,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	FT. 18/AP/2019 - ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (CASOTTO MAURO, DE CAMILLIS, GALLIANI, MAIELLI, MILIA, PANDOLFI, RASI, SELVA, ZORODDU) - FT. 18/AP/2019 - ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (CASOTTO MAURO, DE CAMILLIS, GALLIANI, MAIELLI, MILIA, PANDOLFI, RASI, SELVA, ZORODDU)
582	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81,90	UNIEURO SPA	FT. 195PA/2019 - ACQUISTO DI UN BIDONE ASPIRATUTTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA - FT. 195PA/2019 - ACQUISTO DI UN BIDONE ASPIRATUTTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
583	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	FT. 13/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE URGENTE DELLA CALDAIA IN UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - FT. 13/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE URGENTE DELLA CALDAIA IN UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10
584	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.487,18	VOLLEY&SPORT SRL	FT. 131FP/2019 - FORNITURA DI MATERASSI LIGHT MAT (200X100X5) DA UTILIZZARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 131FP/2019 - FORNITURA DI MATERASSI LIGHT MAT (200X100X5) DA UTILIZZARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
585	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	FT. 117/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO LINEA SCARICO E FOSSA BIOLOGICA PIAZZA AVIGNONE 1 - FT. 117/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO LINEA SCARICO E FOSSA BIOLOGICA PIAZZA AVIGNONE 1



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32,94	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 010052019000003540/19, 0150020180000165100/18 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONG E ACC) - DAL 25/10/2017 AL 30/06/2018 (CONG E ACC) - FT 010052019000003540/19, 0150020180000165100/18 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 25/10/2017 AL 31/12/2018 (CONG E ACC) - DAL 25/10/2017 AL 30/06/2018 (CONG E ACC)
588	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	MUNARO LUCA (MUNAROTENDE)	FT. 2/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - FT. 2/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
589	19/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.923,90	Holzhof S.r.l	FT. 116/2019 - FORNITURA E POSA STRUTTURE DA GIOCO PER ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DI PIAZZA AVIGNONE - FT. 116/2019 - FORNITURA E POSA STRUTTURE DA GIOCO PER ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DI PIAZZA AVIGNONE
590	19/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.670,58	DIMCAR S.R.L.	FT. 35/2019 - FORNITURA PENSILINA SPACE E DIMA PER INSTALLAZIONE A COPERTURA DEL PORTABICICLETTE NEL CORTILE DI PERTINENZA ALLA PALAZZINA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FRAZIONE SAVAGNASCO - FT. 35/2019 - FORNITURA PENSILINA SPACE E DIMA PER INSTALLAZIONE A COPERTURA DEL PORTABICICLETTE NEL CORTILE DI PERTINENZA ALLA PALAZZINA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FRAZIONE SAVAGNASCO
593	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 24/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA - FT. 24/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA
594	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FT. 18009614/2018 - CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - DICEMBRE 2018 - FT. 18009614/2018 - CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - DICEMBRE 2018
595	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	FT. 20/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO E DEL CANCELLETTO DELL'AREA CANI IN LOCALITÀ PRALINO - FT. 20/2019 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO E DEL CANCELLETTO DELL'AREA CANI IN LOCALITÀ PRALINO
596	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	EDILSPE-INCIP S.R.L.	FT. 03/19 - CORRISPETTIVO PER RIFACIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 03/19 - CORRISPETTIVO PER RIFACIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
597	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.097,18	AR3 SRL	FT. 2019 5/2019 - FORNITURA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ PRALINO - FT. 2019 5/2019 - FORNITURA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ PRALINO
598	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	435,05	I.B.E. SNC	FT. 1/2019 - ACQUISTO DI ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA PER GLI UFFICI COMUNALI - FT. 1/2019 - ACQUISTO DI ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA PER GLI UFFICI COMUNALI



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
599	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.609,92	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SRL EX DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA	FT. 525/2019-ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PER LA CONSULTAZIONE IN LINEA DELLE LEGGI, DECRETI E ALTRE BANCHE DATI DI INTERESSE DEI COMUNI - ANNO 2019 - FT. 525/2019-ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PER LA CONSULTAZIONE IN LINEA DELLE LEGGI, DECRETI E ALTRE BANCHE DATI DI INTERESSE DEI COMUNI - ANNO 2019
600	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	157,11	TECNOCAR GARAGE DI ARRIGONI EDOARDO E VALTER SNC	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER REVISIONE AUTOMEZZO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR TARGATO FLO89XR - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER REVISIONE AUTOMEZZO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR TARGATO FLO89XR
601	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	348,31	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - II SEMESTRE ANNO 2018 - FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - II SEMESTRE ANNO 2018
602	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	225,37	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - II SEMESTRE ANNO 2018 - FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - II SEMESTRE ANNO 2018
603	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,94	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - II SEMESTRE ANNO 2018 - FT. 46/2018/E - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - II SEMESTRE ANNO 2018
604	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,92	STEBO AMBIENTE S.R.L.	FT. RLPA/2019/31 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SU SOLETTA GIÀ ESISTENTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - FT. RLPA/2019/31 - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SU SOLETTA GIÀ ESISTENTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA"
605	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	FT. 2/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLACCIAMENTO IDRICO STRUTTURA PREFABBRICATA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA NAPOLI - FT. 2/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLACCIAMENTO IDRICO STRUTTURA PREFABBRICATA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA NAPOLI
606	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	SACMA S.P.A.	FT. 19/000112/2019 - ACQUISTO DI UN ARMADIO PER RICOVERO ATTREZZATURE FONICHE DA INSERIRE TRA GLI ARREDI DELL'AUDITORIUM COMUNALE - FT. 19/000112/2019 - ACQUISTO DI UN ARMADIO PER RICOVERO ATTREZZATURE FONICHE DA INSERIRE TRA GLI ARREDI DELL'AUDITORIUM COMUNALE
607	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	SACMA S.P.A.	FT. 19/000113/2019 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO COMUNALE POSTO NEL SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA - FT. 19/000113/2019 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO COMUNALE POSTO NEL SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA
608	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.254,12	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	FT. 545/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2018 (EXTRA CONTRATTO) - FT. 545/FE/2018 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2018 (EXTRA CONTRATTO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
609	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.581,10	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	FT. 220/FE/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO - FT. 220/FE/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO
610	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	FT. 236/FE/2019 - CORRISPETTIVO PER VALUTAZIONE DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALCUNI ALBERI RADICATI NEI PARCHI E NELLE VIE COMUNALI - FT. 236/FE/2019 - CORRISPETTIVO PER VALUTAZIONE DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALCUNI ALBERI RADICATI NEI PARCHI E NELLE VIE COMUNALI
613	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	249,21	COMUNE DI SANDIGLIANO	RIMBORSO PER LA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI IN GAGLIANICO - RIMBORSO PER LA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI IN GAGLIANICO
618	29/04/2019	Trasferimenti correnti	3.397,50	PROVINCIA DI BIELLA	GESTIONE AGGREGATA ACQUISIZIONI BENI, SERVIZI E LAVORI (S.A.A.V.) IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2019 - GESTIONE AGGREGATA ACQUISIZIONI BENI, SERVIZI E LAVORI (S.A.A.V.) IN ATTUAZIONE DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. MEDIANTE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2019
619	29/04/2019	Trasferimenti correnti	302,00	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA "CINO MOSCATELLI"	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - ANNO 2019
620	29/04/2019	Trasferimenti correnti	999,83	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZ. REG. DEL PIEMONTE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2019
621	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	886,49	ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE TOMBINATURE DELLA ROGGIA TERZO PRINCIPE - PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE TOMBINATURE DELLA ROGGIA TERZO PRINCIPE
622	29/04/2019	Trasferimenti correnti	84,00	ASSOCIAZIONE FUCINA TERRITORIALE BIELLESE	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FUCINA TERRITORIALE BIELLESE PER L'EVENTO TENUTOSI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE IL 16 MARZO 2019 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FUCINA TERRITORIALE BIELLESE PER L'EVENTO TENUTOSI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE IL 16 MARZO 2019
623	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,57	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	FT. 58/FE/2018 - ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE LAVORATIVO - FT. 58/FE/2018 - ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE LAVORATIVO
624	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	291,62	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	FT. 57/FE/2018 - ACQUISTO DI VESTIARIO MONOUSO (TUTE, GUANTI E MASCHERINE) DA UTILIZZARE PER ESUMAZIONI E INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - FT. 57/FE/2018 - ACQUISTO DI VESTIARIO MONOUSO (TUTE, GUANTI E MASCHERINE) DA UTILIZZARE PER ESUMAZIONI E INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
625	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	344,03	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	FT. FPA 40/2019 - SOSTITUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO DESTINATI AL PERSONALE VOLONTARIO DI ASSISTENZA ALLA VIGILANZA SCOLASTICA - FT. FPA 40/2019 - SOSTITUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO DESTINATI AL PERSONALE VOLONTARIO DI ASSISTENZA ALLA VIGILANZA SCOLASTICA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
626	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,00	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	FT. FPA 50/19 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (CALZATURE TECNICHE) - FT. FPA 50/19 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (CALZATURE TECNICHE)
627	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTICA RELATIVA ALLO SPETTACOLO TENUTOSI IL 23 FEBBRAIO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTICA RELATIVA ALLO SPETTACOLO TENUTOSI IL 23 FEBBRAIO 2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
628	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. -CENTRO PROD. TORINO-	TV E 351828 - COMUNE DI GAGLIANICO - BIBLIOTECA CIVICA - V XX SETTEMBRE 14 - 13894 GAGLIANICO BI - C.F. 00202080024 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 - TV E 351828 - COMUNE DI GAGLIANICO - BIBLIOTECA CIVICA - V XX SETTEMBRE 14 - 13894 GAGLIANICO BI - C.F. 00202080024 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019
630	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	FT. PA74/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 - FT. PA74/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019
631	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	298,71	DKR DRINKATERING SRL	FT. PA768/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 - FT. PA768/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018
632	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	194,74	DKR DRINKATERING SRL	FT. PA768/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 - FT. PA768/2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018
633	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	359,60	DKR DRINKATERING SRL	FT. PA116/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RITORNO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA GASSATA DALLA FONTANA "CASA DELL'ACQUA" - FT. PA116/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RITORNO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA GASSATA DALLA FONTANA "CASA DELL'ACQUA"
634	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	222,31	AUTOINGROS SERVICE CENTRO EUROPEO RICAMBI S.P.A.	FT. 5/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO YA236AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - FT. 5/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO YA236AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
635	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	220,83	AUTOINGROS SERVICE CENTRO EUROPEO RICAMBI S.P.A.	FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO YA236AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - FT. 1/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO YA236AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
636	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	FT. 10/34/2019 - FORNITURA DI SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 10/34/2019 - FORNITURA DI SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
637	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	FT. 4/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE E REVISIONE DEI PENNONI PORTA BANDIERA SITI DAVANTI ALLA CASA MUNICIPALE E AL MONUMENTO AI CADUTI - FT. 4/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE E REVISIONE DEI PENNONI PORTA BANDIERA SITI DAVANTI ALLA CASA MUNICIPALE E AL MONUMENTO AI CADUTI
638	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.705,56	SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	FT. 3/PA/2019 - FORNITURA DI MATERIALE METALLICO (ACQUISTO DI PIASTRE RIMOVIBILI PER CANTIERI STRADALI E SISTEMAZIONE TRANSENNE STRADALI) - FT. 3/PA/2019 - FORNITURA DI MATERIALE METALLICO (ACQUISTO DI PIASTRE RIMOVIBILI PER CANTIERI STRADALI E SISTEMAZIONE TRANSENNE STRADALI)
639	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	FT. 3/PA/2019 - FORNITURA DI MATERIALE METALLICO (ACQUISTO E POSA RAMPE IN LAMIERA PER LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2) - FT. 3/PA/2019 - FORNITURA DI MATERIALE METALLICO (ACQUISTO E POSA RAMPE IN LAMIERA PER LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2)
640	30/04/2019	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FURTO CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA - DIV INA ASSITALIA N. 763642279 PER GLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 30-04-2019 AL 31-10-2019 - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FURTO CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA - DIV INA ASSITALIA N. 763642279 PER GLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 30-04-2019 AL 31-10-2019
641	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,52	COMOLI FERRARI SPA	FT. 19920134/2019 - FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO - FT. 19920134/2019 - FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO
642	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.078,00	NOISICURI PROJECT SRL	FT. 47/1/19-FORNITURA 7 DISSUASORI VELOCITÀ, ADESIONE INIZIATIVE A.S.A.P.S. PER DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE (CORSO SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONI DI UN PROGRAMMA EDUCATIVO) - FT. 47/1/19-FORNITURA 7 DISSUASORI VELOCITÀ, ADESIONE INIZIATIVE A.S.A.P.S. PER DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE (CORSO SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONI DI UN PROGRAMMA EDUCATIVO)
643	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	FUTURALL S.R.L.	FT. FPA/2019/9000002 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DELLA PORTA DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - FT. FPA/2019/9000002 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DELLA PORTA DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
644	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.877,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI
645	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
646	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
647	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA PRIMARIA - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA PRIMARIA
648	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
649	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.877,39	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER CENTRO COTTURA - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER CENTRO COTTURA
650	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
651	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - FT. 14/2019 - STAG. 2018/2019 - SECONDA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
652	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) A MEZZO CCE
653	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE A MEZZO CCE
654	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE
655	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,81	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2019
656	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	83,96	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2019
657	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60,18	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MARZO 2019 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MARZO 2019
658	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,02	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - APRILE 2019 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - APRILE 2019
659	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	FT. FPR 21/19 - ONORARIO PER INCARICO PER VERIFICA GEOLOGICA AREE NUOVO INTERVENTO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PRGC - FT. FPR 21/19 - ONORARIO PER INCARICO PER VERIFICA GEOLOGICA AREE NUOVO INTERVENTO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PRGC
660	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,10	FUTURALL S.R.L.	FT. FPA/2019/9000004 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE PORTA DELL'UFFICIO TECNICO CASA MUNICIPALE - FT. FPA/2019/9000004 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE PORTA DELL'UFFICIO TECNICO CASA MUNICIPALE
661	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,68	privacy	FT. 12/001/2019 - ONORARIO PER INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENO DISTINTO AL FOGLIO 5, MAPPALE 678 DEL CATASTO - FT. 12/001/2019 - ONORARIO PER INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENO DISTINTO AL FOGLIO 5, MAPPALE 678 DEL CATASTO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
662	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,55	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2018 - FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2018
663	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,95	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2018 - FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2018
664	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	506,50	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2018 - FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2018
665	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.287,82	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018
666	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.855,09	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2018 - FT. 65/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2018
667	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	222,22	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 67/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - FT. 67/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018
668	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,33	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 63/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2018 - FT. 63/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2018
669	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,22	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 64/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 - FT. 64/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018
670	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,66	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 66/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI - ANNO 2018 - FT. 66/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI - ANNO 2018
671	08/05/2019	Altre spese correnti	7.887,17	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE
672	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	423,68	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 83/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2018 - FT. 83/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2018
673	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,66	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	FT. 83/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - FT. 83/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	151,73	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 194/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2019 - FT. 194/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2019
675	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	126,34	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FT. 287/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2019 - FT. 287/2019 - FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2019
676	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.331,00	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	FT. 2/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELLE PERSIANE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ IN VIA GALLIANO N° 2 E IN VIA GRAMSCI N° 10 - FT. 2/2019/PA - CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELLE PERSIANE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ IN VIA GALLIANO N° 2 E IN VIA GRAMSCI N° 10
677	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,45	PRINA MELLO UGO	FT. 110/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019 - FT. 110/2019 - FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019
678	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,51	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	FT. 78PA/2019 - MATERIALE AD ALTA VISIBILITÀ, CINTURONI E DISPOSITIVI PER IL PORTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE (MANETTE DI SICUREZZA, ARMA D'ORDINANZA, CARICATORE DI RISERVA, RADIO, TORCIA) - FT. 78PA/2019 - MATERIALE AD ALTA VISIBILITÀ, CINTURONI E DISPOSITIVI PER IL PORTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE (MANETTE DI SICUREZZA, ARMA D'ORDINANZA, CARICATORE DI RISERVA, RADIO, TORCIA)
679	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	999,18	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	FT. 77/PA/2019 - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - FT. 77/PA/2019 - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
680	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.459,71	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di marzo 2019
701	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	454,01	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (febbraio 2019)
702	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	479,50	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (febbraio 2019)
761	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,63	REGIONE PIEMONTE	Contributi S.S.N.-IRAP a carico dell'ente marzo 2019
762	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,51	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze febbraio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
763	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	69,86	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze febbraio2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 2 - a mezzo F24EP
764	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,76	REGIONE PIEMONTE	Contributi S.S.N.-IRAP a carico dell'ente marzo 2019
785	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.931,78	TOSONE STEFANIA	FT. 12/2019 - ONORARIO PER PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI - FT. 12/2019 - ONORARIO PER PRATICHE DI RILASCIO IMMOBILE DI INQUILINI MOROSI
786	15/05/2019	Altre spese correnti	256,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - COMPAGNIA CATTOLICA ASTI DUOMO POLIZZA N.1994533005235 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA236AK - COMPAGNIA CATTOLICA ASTI DUOMO POLIZZA N.1994533005235 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
787	15/05/2019	Altre spese correnti	455,86	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER POLIZZA COPERTURA DEI RISCHI PER DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 - DAL 30.04.2019 AL 30.04.2020 - PAGAMENTO PREMIO COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER POLIZZA COPERTURA DEI RISCHI PER DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COMUNALI N. 760605201 - DAL 30.04.2019 AL 30.04.2020
788	15/05/2019	Altre spese correnti	244,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO COMPAGNIA CATTOLICA PER POLIZZA R.C.A. N. 1994533005236 FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 30/04/2019-30/04/2020 - PAGAMENTO PREMIO ANNUO COMPAGNIA CATTOLICA PER POLIZZA R.C.A. N. 1994533005236 FIAT PUNTO TARGATA DF 873 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 30/04/2019-30/04/2020
789	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,52	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	FT. FE0003060/2018 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO II TRIM 2018 (SPONTANEE) - FT. FE0003060/2018 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO II TRIM 2018 (SPONTANEE)
790	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30,06	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	FT. FE0005019/2018 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO III TRIM 2018 (SPONTANEE) - FT. FE0005019/2018 - AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO III TRIM 2018 (SPONTANEE)
791	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.006,90	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT.42/18 -RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRAVERSINE AMMALORATE CON SOSTITUZIONE DI NUOVE, MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE INSTABILI, SISTEMAZIONE TERRENO E SEMINA TAPPETO ERBOSO DELL'AERA VERDE SCUOLA PRIMARIA - FT.42/18 -RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRAVERSINE AMMALORATE CON SOSTITUZIONE DI NUOVE, MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE INSTABILI, SISTEMAZIONE TERRENO E SEMINA TAPPETO ERBOSO DELL'AERA VERDE SCUOLA PRIMARIA
792	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.431,80	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 9/19 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CONSISTENTE IN INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI IN VARIE ZONE COMUNALI - FT. FPA 9/19 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CONSISTENTE IN INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI IN VARIE ZONE COMUNALI
793	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 10/19 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO IN LOCALITÀ PRALINO - FT. FPA 10/19 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO IN LOCALITÀ PRALINO
794	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.917,80	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 7/19 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CONSISTENTI IN INTERVENTI DI POTATURE ALLE PIANTE DEL PARCO DI VIA IVREA - FT. FPA 7/19 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CONSISTENTI IN INTERVENTI DI POTATURE ALLE PIANTE DEL PARCO DI VIA IVREA
795	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 1/19 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE TERRENO AREA SPORTIVA INCOLTA A NORD OVEST DEI CAMPI DA CALCIO IN VIA NAPOLI - FT. FPA 1/19 - CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE TERRENO AREA SPORTIVA INCOLTA A NORD OVEST DEI CAMPI DA CALCIO IN VIA NAPOLI
796	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	347,70	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 19/19 - ACQUISTO PIETRE E ALTRO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AREA CANI LOCALITÀ PRALINO - FT. FPA 19/19 - ACQUISTO PIETRE E ALTRO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AREA CANI LOCALITÀ PRALINO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
797	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,40	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 23/19 - REALIZZAZIONE FASCIA DI PAVIMENTAZIONE CON PLANCE ALVEOLARI PER RACCORDARE LA PIASTRA CON IL TERRENO A PRATO CIRCOSTANTE PER LA CASETTA PREFABBRICATA PRESSO CAMPI CALCIO DI VIA NAPOLI - FT. FPA 23/19 - REALIZZAZIONE FASCIA DI PAVIMENTAZIONE CON PLANCE ALVEOLARI PER RACCORDARE LA PIASTRA CON IL TERRENO A PRATO CIRCOSTANTE PER LA CASETTA PREFABBRICATA PRESSO CAMPI CALCIO DI VIA NAPOLI
798	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 20/19 - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO, FORNITURA E POSA FONTANA PER AREA CANI PRESSO PARCO PUBBLICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FT. FPA 20/19 - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO, FORNITURA E POSA FONTANA PER AREA CANI PRESSO PARCO PUBBLICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
799	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 4/19 - CORRISPETTIVO PER MONTAGGIO E POSA DI PENSILINA NEL CORTILE PERTINENZIALE DELLE CASE COMUNALI IN FRAZIONE SAVAGNASCO - FT. FPA 4/19 - CORRISPETTIVO PER MONTAGGIO E POSA DI PENSILINA NEL CORTILE PERTINENZIALE DELLE CASE COMUNALI IN FRAZIONE SAVAGNASCO
800	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.459,71	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di aprile 2019
823	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	771,99	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (marzo 2019)
824	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	479,50	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 2 (marzo 2019)
873	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	74,84	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze aprile 2019 progetto "cantiere di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
874	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	69,86	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze aprile 2019 progetto "cantiere di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 2 - a mezzo F24EP
875	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,66	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di aprile 2019 (cantiere lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
876	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,76	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di aprile 2019 (cantiere lavoro azione 2) - acconto a mezzo F24EP
893	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	RS GROUP SRL	FT. PA9/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE RELATIVO ALLA TABELLA DI INIZIO LOCALITÀ IN VIA CAVOUR A CONFINE CON IL COMUNE DI BIELLA - FT. PA9/2019 - CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE RELATIVO ALLA TABELLA DI INIZIO LOCALITÀ IN VIA CAVOUR A CONFINE CON IL COMUNE DI BIELLA
894	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21,11	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19002/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (SCIVOLANTE, CURVA, TUBO, MORSETTO E MANICOTTI) PER LA MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO - FT. PA19002/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (SCIVOLANTE, CURVA, TUBO, MORSETTO E MANICOTTI) PER LA MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO
895	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	25,66	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19001/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (GOMITI, CURVE, TUBI, MORSETTO, VALVOLA E TEFLON) PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA NAPOLI - FT. PA19001/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (GOMITI, CURVE, TUBI, MORSETTO, VALVOLA E TEFLON) PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA NAPOLI
896	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,40	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19011/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (VITE, CALOTTA, MANICOTTO, RUBINETTO E TEFLON) PER LA MANUTENZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GALLIANO - FT. PA19011/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (VITE, CALOTTA, MANICOTTO, RUBINETTO E TEFLON) PER LA MANUTENZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GALLIANO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
897	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,63	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19009/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (TUBI E TAPPO) PER MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FT. PA19009/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (TUBI E TAPPO) PER MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE
898	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,28	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19012/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (BIDET, SIFONE, RUBINETTO E VARIE) PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - FT. PA19012/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (BIDET, SIFONE, RUBINETTO E VARIE) PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34
899	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31,76	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19016/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - FT. PA19016/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
900	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,22	S.I.R.A. S.R.L.	FT. PA19015/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (MANICOTTO, RACCORDO E MORSETTO) PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI - FT. PA19015/19 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (MANICOTTO, RACCORDO E MORSETTO) PER LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI
901	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	FT. 61/2019 - CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL 07/12/2018 E DEL 11/12/2018 - FT. 61/2019 - CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL 07/12/2018 E DEL 11/12/2018
902	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,66	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT.42/18 -RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRAVERSINE AMMALORATE CON SOSTITUZIONE DI NUOVE, MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE INSTABILI, SISTEMAZIONE TERRENO E SEMINA TAPPETO ERBOSO DELL'AERA VERDE SCUOLA PRIMARIA - FT.42/18 -RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRAVERSINE AMMALORATE CON SOSTITUZIONE DI NUOVE, MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE INSTABILI, SISTEMAZIONE TERRENO E SEMINA TAPPETO ERBOSO DELL'AERA VERDE SCUOLA PRIMARIA
903	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.335,65	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMULAZIONI) ANNO 2018 - FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMULAZIONI) ANNO 2018
904	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,09	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE - ANNO 2018 - FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE - ANNO 2018
905	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.314,95	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE - ANNO 2018 - FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE - ANNO 2018
906	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2018 - FT. FPA 16/2019 - CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
907	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,18	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO - FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO L'ASILO NIDO
908	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,18	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
909	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,34	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO IL CENTRO COTTURA - FT. 60/2019 - CORRISPETTIVO PER INTERVENTO ANALISI BASE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO IL CENTRO COTTURA
910	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	687,59	S.O.S.M.U. SRL	FT. 39/E/2019 - COSTO COPIE A COLORI (N°5800) E BIANCO/NERO (N° 18.800) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 27.11.18 AL 12.03.2019 - FT. 39/E/2019 - COSTO COPIE A COLORI (N°5800) E BIANCO/NERO (N° 18.800) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 27.11.18 AL 12.03.2019
911	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	526,31	S.O.S.M.U. SRL	FT. 40/E/2019 - COSTO COPIE COLORI (N° 3300) E BIANCO/NERO (N° 9200) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 27.11.2018 AL 12.03.2019 E CANONE DA GENNAIO A MARZO 2019 - FT. 40/E/2019 - COSTO COPIE COLORI (N° 3300) E BIANCO/NERO (N° 9200) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 27.11.2018 AL 12.03.2019 E CANONE DA GENNAIO A MARZO 2019
912	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283,00	PIESSE S.R.L.	FT. 123/00/2019 - FORNITURA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER ARREDI SCUOLA INFANZIA - FT. 123/00/2019 - FORNITURA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER ARREDI SCUOLA INFANZIA
913	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.040,64	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016000544/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE PER L'ANNO 2019 - FT. 3016000544/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE PER L'ANNO 2019
914	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	339,38	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FT. 12/2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019 - FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019
915	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	410,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	FT. 7/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - GENNAIO 2019 - FT. 7/PA/2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - GENNAIO 2019
931	24/05/2019	Trasferimenti correnti	100.767,03	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "I.R.I.S."	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZI INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - III E IV RATA ANNO 2018 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI, SERVIZI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SERVIZI INTEGRAZIONE RETTE E ALTRI SERVIZI PER DISABILI - III E IV RATA ANNO 2018
932	24/05/2019	Trasferimenti correnti	14.334,36	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2015 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2015
933	24/05/2019	Trasferimenti correnti	10.221,41	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2016 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2016



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
934	24/05/2019	Trasferimenti correnti	10.314,95	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO (L.R. 24/2002) - ANNO 2017
935	24/05/2019	Trasferimenti correnti	4.333,64	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 - PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018
936	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.131,74	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di maggio 2019
951	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	747,53	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Aprile 2019)
952	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	68,50	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 2 (fine progetto 4 Aprile 2019)
998	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,58	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di maggio 2019 (cantieri lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
999	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,28	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze maggio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
1000	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,98	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze maggio 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 2 - a mezzo F24EP
1001	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,82	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di maggio 2019 (cantieri lavoro azione 2) - acconto a mezzo F24EP
1014	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	194,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1015	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1016	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1017	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1018	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1
1019	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°1



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	194,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1021	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1022	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1023	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1024	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1025	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°2
1026	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	194,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1027	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1028	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1029	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1030	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1031	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°3
1032	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	194,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1033	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1034	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1035	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1036	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1037	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N°4
1038	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
1039	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
1040	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
1042	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
1043	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	830,06	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000008/PA
1044	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	765,38	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000010/PA
1045	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMUNE DI BIELLA	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE - ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE - ANNO 2019
1047	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA ANNO 2018 COMUNE DI GAGLIANICO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA ANNO 2018 COMUNE DI GAGLIANICO
1048	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	107,28	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA 14.02.2019 COMUNE DI GAGLIANICO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA 14.02.2019 COMUNE DI GAGLIANICO
1049	29/05/2019	Trasferimenti correnti	250,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. - ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. - ANNO 2019
1050	29/05/2019	Trasferimenti correnti	1.308,65	COMUNE DI BIELLA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COM3 DI BIELLA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COM3 DI BIELLA ANNO 2019
1051	29/05/2019	Trasferimenti correnti	186,95	COMUNE DI BIELLA	COMUNI IN CONVENZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, INCENTIVI PERSONALE SERVIZIO P.C. ANNO 2019 - COMUNI IN CONVENZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, INCENTIVI PERSONALE SERVIZIO P.C. ANNO 2019
1052	29/05/2019	Trasferimenti correnti	291,82	PROVINCIA DI BIELLA	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE - ANNO 2019 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARCASSE DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SUL SEDIME STRADALE - ANNO 2019
1053	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS	PAGAMENTO SOMMA SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS (ANIMALI SOLO PER AMORE) PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE - ANNO 2018 - PAGAMENTO SOMMA SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS (ANIMALI SOLO PER AMORE) PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE - ANNO 2018
1054	29/05/2019	Trasferimenti correnti	3.457,86	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - ANNO 2018 - COMUNE DI GAGLIANICO - VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - ANNO 2018 - COMUNE DI GAGLIANICO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1055	29/05/2019	Trasferimenti correnti	8.333,34	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2018 - III RATA - IN COMPENSAZIONE CON CONSUMI EFFETTUATI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2018 - III RATA - IN COMPENSAZIONE CON CONSUMI EFFETTUATI
1056	29/05/2019	Trasferimenti correnti	3.124,28	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - I RATA - IN COMPENSAZIONE CON CONSUMI EFFETTUATI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - I RATA - IN COMPENSAZIONE CON CONSUMI EFFETTUATI
1057	29/05/2019	Trasferimenti correnti	5.209,06	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - I RATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - I RATA
1058	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.868,06	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE IN CLOUD (NR. 20 CASELLE/LICENZE) E ALTRI SERVIZI INCLUSI NELLA SUITE SAFE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1059	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000009/PA
1060	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000006/PA
1061	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	878,57	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000005/PA
1062	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	SIVIERO DAVIDE & C.SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIFILATURA DELLE STRADE E DEI FOSSI - Pagamento fattura n. 36
1063	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MODIFICA DELLE TUBAZIONI DI ALCUNI RADIATORI DEL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 7/PA
1064	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	249,60	privacy	ONORARIO PER LA REDAZIONE DI N.1 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 2PA
1065	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	391,28	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871911926920 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2019 - B=032319871911926920 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2019
1066	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	75,28	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. E/66
1067	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	489,28	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. E/66
1068	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 17/2019/PA
1069	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.103,97	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 56/01
1070	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 55/01



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1071	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81,51	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	ACQUISTO DI N.2 BANDIERE MISURA CM 150X225 DA ESPORRE AL MONUMENTO DEI CADUTI - Pagamento fattura n. V3 96/19
1072	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di Gariazzo B. & C. s.n.c.	FORNITURA N. 1000 BUSTE INTESTATE A COLORI CON STRIP SENZA FINESTRA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/PA
1073	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 (VECERE MARIA) - Pagamento fattura n. 124/AP
1077	31/05/2019	Altre spese correnti	440,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA (COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA) PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER IL PERIODO 16/05/2019 - 16/05/2020 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA (COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA) PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER IL PERIODO 16/05/2019 - 16/05/2020
1078	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	347,67	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 17
1092	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18,36	I.N.A.I.L. - SEDE DI BIELLA	REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018 E ANTICIPAZIONE RATA 2019 - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 93036579 - CANTIERI LAVORO - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018 E ANTICIPAZIONE RATA 2019 - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 93036579 - CANTIERI LAVORO
1093	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000333/PA
1094	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000284/PA
1095	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	902,46	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, OMOGENIZZATI, NASELLO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 256/A
1096	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.559,27	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. E/68
1097	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.140,73	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. E/67
1098	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000347/PA
1099	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	143,00	ATAP S.p.A.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI: GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE (GAGLIANICO - BIELLA FIERE E RITORNO) - Pagamento fattura n. 190501000155
1100	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	ACQUISTO DI UN TAPPETO PER IL SALTO IN ALTO DA DESTINARSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - Pagamento fattura n. 1/665
1101	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,56	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	LAVORI DI FRESATURA E BITUMATURA DI RAPPEZZI STRADALI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 36/19/5
1102	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	privacy	ONORARIO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT ACUSTICO RELATIVO ALLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 22



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	05/06/2019	Altre spese correnti	173,11	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV. INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N. 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - DF873CK UFFICI COMUNALI - PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV. INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N. 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - DF873CK UFFICI COMUNALI
1104	05/06/2019	Altre spese correnti	346,23	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA–DIV INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - YA271AF YA236AK - POLIZIA MUNICIPALE - PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA–DIV INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - YA271AF YA236AK - POLIZIA MUNICIPALE
1105	05/06/2019	Altre spese correnti	518,76	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA–DIV INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N 763642732 - DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - CY560ZV FLO89XR EZ037NR UFFICIO TECNICO - PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA–DIV INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N 763642732 - DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - CY560ZV FLO89XR EZ037NR UFFICIO TECNICO
1106	05/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO "IVANO MAZZALI" CHE SI E' TENUTO NELLA GIORNATA DEL 25.04.2019 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO "IVANO MAZZALI" CHE SI E' TENUTO NELLA GIORNATA DEL 25.04.2019
1107	05/06/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORIEOLTRE"	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE CON GEO" CHE SI SVOLGERA' DAL 29 LUGLIO 2019 FINO AL TERMINE DELLE VACANZE ESTIVE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE CON GEO" CHE SI SVOLGERA' DAL 29 LUGLIO 2019 FINO AL TERMINE DELLE VACANZE ESTIVE
1108	05/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORIEOLTRE"	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 'GAGLIANICO INSIEME PER GIOCARE' PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI UTILI AI GIOCHI IN PROGRAMMA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 'GAGLIANICO INSIEME PER GIOCARE' PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI UTILI AI GIOCHI IN PROGRAMMA
1110	05/06/2019	Altre spese correnti	634,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. N.153226852 DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FLO89XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020. - PAGAMENTO POLIZZA R.C.A. N.153226852 DELL'AUTOCARRO GIOTTI VITTORIA TARGATO FLO89XR IN DOTAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020.
1111	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	82,26	UTILIA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI DEI DEFUNTI DA EFFETTUARSI A BREVE TERMINE DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5
1112	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18,10	UTILIA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI DEI DEFUNTI DA EFFETTUARSI A BREVE TERMINE DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5
1113	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675,47	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (TAVOLI QUADRATI E TAVOLI RETTANGOLARI) - Pagamento fattura n. V3-8741
1114	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,51	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO PUNTO LUCE N° 0078 SP 143 VIA GRAMSCI CIVICO 155 - Pagamento fattura n. 1930020033



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1115	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 22/2019/PA
1116	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19093
1117	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	365,15	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - I TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FE0002580
1118	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	832,58	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO I TRIM 2019 (SPONTANEE) - Pagamento fattura n. FE0002698
1119	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,60	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	FORNITURA DI SEDIE PER L'UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 191
1120	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	664,90	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	FORNITURA DI N.3 POLTRONE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI E DI N.1 SEDIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 277
1121	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA LUMINOSA SP 143 SULL'ISOLA PEDONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19
1122	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.064,60	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
1123	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO SCS ONLUS	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA INGRESSO PRINCIPALE CASA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 383/FE
1124	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 000016/PA
1125	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	727,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 000015/PA
1126	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	445,50	SALVADORI AGRICOLTURA SRL	ACQUISTO DI ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. 001439/19
1127	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27,84	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (KOMBI ALTA MULTIFUNZIONE) PER WC MILLER RAVA - Pagamento fattura n. PA19017
1128	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	48,25	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (KARIBA CON RUBINETTO, PROLUNGA E MANICOTTO) PER MILLER RAVA - Pagamento fattura n. PA19018
1129	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,13	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. PA19019
1130	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017 - Pagamento fattura n. 1930020657
1131	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930020913
1132	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 1930020914
1133	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 1930020915
1134	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930022815



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1135	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.903,68	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - IV TRIM 18 - Pagamento fattura n. FY000265
1136	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	432,39	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO I TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0001858
1137	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31.261,66	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - I TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0001805
1138	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.068,40	privacy	CORRISPETTIVO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
1139	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.910,80	privacy	CORRISPETTIVO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 2/PA
1140	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	86,42	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2019
1141	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,70	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIM 2018 (SPONTANEE) - Pagamento fattura n. FE0003502
1142	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,39	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIM 2018 (SPONTANEE) - Pagamento fattura n. FY0002420
1143	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	173,23	privacy	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PAGATA CON INTERVENTO SOSTITUTIVO - Pagamento fattura n. ELE14/18
1144	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	53,19	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 16/B
1145	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,26	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 16/B
1146	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	108,72	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 16/B
1147	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,40	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' AD APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 0000010/PA
1148	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	48,02	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (MISCELATORE LAVABO E GUARNIZIONE) PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. PA19020
1149	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CITTA' STUDI SPA	CORRISPETTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - ATTIVAZIONE DI UN LSU - SIG. G.A. - Pagamento fattura n. P176
1150	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 282



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1151	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 248
1152	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	C.A.M. SAS DI BRANDALESE G. & C.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAIROLI, 60 - Pagamento fattura n. 5/PA
1153	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,20	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ANTI TRAUMA E POSIZIONAMENTO NUOVO GIOCO PRESSO IL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ PRALINO - Pagamento fattura n. FPA 18/19
1154	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI BARRA IN LEGNO PER ALTALENA NEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA AVIGNONE - Pagamento fattura n. FPA 22/19
1155	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTEGGI PRATO CON GHIAIA LUNGO RECINZIONE ESTERNA CAMPO DA CALCIO VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. FPA 34/19
1157	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.751,54	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ANTI TRAUMA E POSIZIONAMENTO NUOVI GIOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 24/19
1158	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.903,60	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ANTI TRAUMA E POSIZIONAMENTO NUOVI GIOCHI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 21/19
1159	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO IL PARCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FPA 29/19
1160	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.029,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE ORTI URBANI IN FRAZIONE PRALINO - Pagamento fattura n. FPA 31/19
1161	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE GIARDINO DEL RICORDO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 33/19
1162	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE PER L'UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 07547/S
1163	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	253,00	ATAP S.p.A.	CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA NEL GIORNO 7 MAGGIO 2019 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI CAVAGLIÀ - Pagamento fattura n. 190501000192
1164	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	71,66	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 148
1165	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	BIELETTICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER L'INSTALLAZIONE DI RILEVATORE DI PRESENZA SERVIZI PUBBLICI SITI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 119
1168	14/06/2019	Trasferimenti correnti	4.041,18	CO.S.R.A.B. CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA BIELLESE	PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018 - PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
1169	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	74,97	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA GENNAIO A MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 00000000019
1170	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,40	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA MAGGIO E GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 00000000020



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1171	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,23	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 00000000021
1172	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	155,75	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 00000000018
1173	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	43,22	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	FORNITURA DI GAS AL CENTRO COTTURA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 00000000018
1174	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.381,04	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 37/18
1175	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,10	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 37/18
1176	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,10	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 37/18
1177	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	69,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 37/18
1178	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,10	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 37/PALESTRE/18
1179	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	69,38	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 37/PALESTRE/18
1180	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.428,33	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 37/MENSE/18
1181	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,10	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2017/2018 - CONGUAGLIO FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 37/NIDO/18
1182	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.877,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00000000015
1183	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 00000000015
1184	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 00000000015
1185	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 00000000015
1186	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 00000000015/PALESTRE
1187	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 00000000015/PALESTRE
1188	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.877,39	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 00000000015/MENSA
1189	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - TERZA RATA FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00000000015/NIDO
1190	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	760,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030016
1191	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	538,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - MARZO E ARILE 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030017



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1192	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	412,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030018
1193	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 021555820902116
1194	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - APRILE E MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555820902117
1195	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 021555163008024
1196	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - APRILE E MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555163008025
1197	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	98,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901516
1198	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901518
1199	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	100,24	ATENA TRADING SRL	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005022900
1200	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	112,36	ATENA TRADING SRL	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005038600
1201	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89,66	ATENA TRADING SRL	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - MARZO 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005051900
1202	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	83,31	ATENA TRADING SRL	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - APRILE 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005066700
1203	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,92	ATENA TRADING SRL	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005080500
1204	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO MONTE ORE (25) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
1205	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO MONTE ORE (75) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
1206	24/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.393,60	ALLSYSTEM 1 SRL	ACQUISTO DI SERVER E UNITÀ DI BACKUP PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 000085/PA
1207	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	341,79	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 21
1208	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	197,52	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO (PANE, PIZZA E FOCACCIA) PER LA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 482
1209	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	137,11	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 432



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1210	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	53,57	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 184
1211	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.264,29	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871914818917 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 8719148189
1212	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	185,64	DANPETE SRL	FORNITURA DI SACCHETTI IGIENICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 31/PA
1213	24/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.246,14	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER LAVORI EDILI DI ASSISTENZA POSA TELECAMERE PER INTERRARE TRATTI DI CAVIDOTTI PRESSO I GIARDINI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PRESSO PIAZZA AVIGNONE - Pagamento fattura n. V00014/2019
1215	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.226,50	BICOP DI UMBERTO CASELLATO	FORNITURA E POSA PENSILINA CASETTA PREFABBRICATA CAMPI DA CALCIO VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. 18
1216	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,75	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI) - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. E/91
1217	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	586,07	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. E/91
1218	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	CSB 2000 DI BELTRAMO ENRICO	FORNITURA E INSTALLAZIONE ESTENSORI WI-FI CON CODICI DI TRASFERIMENTO SEGNALE DA MIXER A CASSA PER LE CASSE DEGLI EVENTI ESTERNI - Pagamento fattura n. 3/PA
1219	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.614,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI AMMALORATI E RITINTEGGIATURA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 0000065
1220	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.788,92	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE DELLE SUPERFICI ESISTENTI E SUCCESSIVA RITINTEGGIATURA E RIFACIMENTO DEI RIVESTIMENTI DELLE PARETI DEI BAGNI PUBBLICI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 0000061
1221	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,47	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FORNITURA DI GIOCHI PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI E PER IMPLEMENTARE IL MATERIALE UTILIZZATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. V3-10924
1222	26/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.108,64	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (ARMADIO) - Pagamento fattura n. V3-9763
1223	26/06/2019	Trasferimenti correnti	8.333,32	UNIONE SPORTIVA U.S. GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - II RATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DI N. 2 CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI ANNO 2019 - II RATA
1224	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	FORNITURA DI RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000016/PA
1225	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	FORNITURA DI RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE INSTALLATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000016/PA
1226	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	MODULISTICA CONTRATTI PUBBLICI - ABBONAMENTO PER TRIENNIO 2019-2021 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002120945
1227	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,70	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 0000012/PA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1228	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	591,45	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. E/106
1229	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,75	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO E BIBLIOTECA) - Pagamento fattura n. 927
1230	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6,83	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 839
1231	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,67	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 841
1232	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	43,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 (ZANUTTO) - Pagamento fattura n. 157/AP
1233	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	82,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER VISITA MEDICA PER ATTIVAZIONE DI UN LSU (GIBALDI) - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 157/AP
1234	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.397,70	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE, A COMPLETAMENTO DEL TRATTO ESISTENTE, IN VIA ROMA INTERSEZIONE CON LA VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
1235	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.433,50	SEMPERLUX S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RICONDIZIONAMENTO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA D I GRADO - Pagamento fattura n. 000033-0C6 PA
1236	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 80/01
1237	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 82/01
1238	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	618,54	SISCOM SPA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE URANO, GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019/3460/2
1239	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	DIVERSI CONSIGLIERI	Liquidazione gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio I semestre 2019
1240	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.285,50	SINDACO PRO-TEMPORE E ASSESSORI	Indennità funzione sindaco (dal 26/5/19) e assessori mese di giugno 2019 (dal 12/6/19)
1256	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	723,07	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Maggio 2019)
1303	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	39,50	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di giugno 2019 (cantiere lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
1304	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,71	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze maggio 2019 progetto "cantiere di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
1318	01/07/2019	Altre spese correnti	255,89	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - COMPENSAZIONE
1319	01/07/2019	Altre spese correnti	14,91	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - COMPENSAZIONE - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - COMPENSAZIONE
1320	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.501,00	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER ATTUAZIONE DI NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (PREDISPOSIZIONE DI N. 10 PUNTI DI RIPRESA ED UN COMPLESSO DI 13 TELECAMERE) - ACCONTO - Pagamento fattura n. 000086/PA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1321	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.032,88	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEI PERIODI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2019 41
1322	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,63	GUGLIOTTA SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO NEI PERIODI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE E LE PIAZZE COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019 41
1323	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	321,29	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. V3-11921
1324	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	GREEN ARREDA S.R.L.	FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI E ACQUISTO DI PANCHINE E DI CESTINI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI DETERIORATI - Pagamento fattura n. 78/PA
1325	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO IN VIA GALLIANO N.2 LOCALITA' SAVAGNASCO - Pagamento fattura n. 9/PA
1326	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	222,53	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI ETICHETTE ELETTORALI PER L'UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 11402/S
1327	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	807,64	ANCITEL S.P.A.	CORRISPETTIVO PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SU RETE INTERNET PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2113
1328	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,51	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 840
1329	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.436,00	COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA (ATTIVITA' EDUCATIVA E ASSISTENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO) - MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 27/2019/PA
1330	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.301,95	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. E/92
1331	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.377,39	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. E/107
1332	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.059,23	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. E/93
1333	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,49	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. E/108
1334	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 000473/PA
1335	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	666,46	Automobile Club d'Italia	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000016047
1336	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000109/PA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1337	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	NOISICURI PROJECT SRL	LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 6 SERVIZI EFFETTUATI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 123/001
1338	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI CON SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, COMMERCIO E P.E. - ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 79
1339	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE SECONDO BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARCONI/PIAZZA AVIGNONE - Pagamento fattura n. 11/PA
1340	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI ESEGUITI PER LA MODIFICA DELLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEL SETTORE ANAGRAFE DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 138
1341	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA COPERTURA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 0000073
1342	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DELLE CASE DI PROPRIETÀ IN VIA GALLIANO N° 2 - Pagamento fattura n. 199/PA
1343	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	410,65	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000018/PA
1344	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	830,06	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000017/PA
1345	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	740,54	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE COLORI (N° 6100) E BIANCO/NERO (N° 7500) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 13.03.2019 AL 07.06.2019 E CANONE DA APRILE A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 79/E
1346	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	611,46	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE A COLORI (N°4300) E BIANCO/NERO (N° 23200) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 13.03.19 AL 14.06.2019 - Pagamento fattura n. 91/E
1347	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	356,34	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871919969703 - CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 8719199697
1348	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.872,81	MATTHEWS INTERNATIONAL SPA	ACQUISTO DI ACCESSORI (N.27 CORNICI IN BRONZO OVALI 9X12 - N.24 PORTAFIORI IN BRONZO SERIE TULIPANO DA CM.20 - N. 24 LAMPADE IN BRONZO SERIE TULIPANO DA CM.18) PER IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. V4/000016
1349	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.298,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 19_19
1350	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	331,84	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA FOSSO SP 230 VIA CAVOUR - Pagamento fattura n. V00022/2019
1351	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA STRADALE VIA C. F. TROSSI - Pagamento fattura n. V00021/2019
1352	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	356,15	AUTORIMESSA ROSSI DI ROSSI PAOLO	CORRISPETTIVI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VOSTRO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CY560ZV IN DOTAZIONE AI CANTONIERI - Pagamento fattura n. 2PA
1353	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	696,62	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE CASE COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 11/2019/E



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1354	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,10	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA PRESSO LE AIUOLE ANTISTANTI IL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. FPA 38/19
1355	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	CORRISPETTIVO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, ALLENAMENTI E RINNOVO PATENTINI PER IL PERSONALE DI POLIZIA - ANNO 2019 - CORRISPETTIVO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, ALLENAMENTI E RINNOVO PATENTINI PER IL PERSONALE DI POLIZIA - ANNO 2019
1356	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	303,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA 8, 10 E 14 APRILE 2019 COMUNE DI GAGLIANICO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI: ASSESSORE AMPRIMO ANDREA 8, 10 E 14 APRILE 2019 COMUNE DI GAGLIANICO
1357	10/07/2019	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. GAGLIANICO 1974	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 46' EDIZIONE DEL 'GIRO DELLE CASCINE' CHE SI TERRA' IL 3 NOVEMBRE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 46' EDIZIONE DEL 'GIRO DELLE CASCINE' CHE SI TERRA' IL 3 NOVEMBRE 2019
1358	10/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE A.G.T.L. ASSOCIAZIONE GAGLIANICO TEMPO LIBERO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE CHE SI TERRA' NELL'ANFITEATRO COMUNALE IL 12/07/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE CHE SI TERRA' NELL'ANFITEATRO COMUNALE IL 12/07/2019
1359	10/07/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMITATO PER LA FESTA PATRONALE DI S. PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO CHE SI E' SVOLTA DAL 20 AL 30 GIUGNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO CHE SI E' SVOLTA DAL 20 AL 30 GIUGNO 2019
1361	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.014,93	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, ORZO, OLIO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 339/A
1362	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9,91	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.12.2018/31.01.2019 - Pagamento fattura n. PAE0002719
1363	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,76	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.02.2019/31.03.2019 - Pagamento fattura n. PAE0008646
1364	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,19	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.04.2019/31.05.2019 - Pagamento fattura n. PAE0015969
1365	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 2° BIMESTRE 2019: DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 8A00091021
1366	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 3° BIMESTRE 2019: FEBBRAIO/MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 8A00234209
1367	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 4° BIMESTRE 2019: APRILE/MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 8A00387307
1368	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 108/01
1369	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 107/01



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1370	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	781,85	COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE CENTRO DI RIABILITAZIONE	CORRISPETTIVO PER PROGETTO PSICOMOTRICITÀ ASILO NIDO - A.S. 2018/2019 - SERVIZI PER L'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 380/PA
1371	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE CENTRO DI RIABILITAZIONE	CORRISPETTIVO PER PROGETTO PSICOMOTRICITÀ ASILO NIDO - A.S. 2018/2019 - SPESE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 380/PA
1372	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL	STAMPA DI N. 400 COPIE DI UN VOLUME STORICO SULLA STORIA DEL PAESE, DAL TITOLO "A GAGLIANICO UN FANTASMA ED UN ANTICO CATASTO PER UNA STORIA DI ALTRI TEMPI" A CURA DELLA DOTT.SSA GHIRARDELLO - Pagamento fattura n. 2019FPA.19.000007
1373	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000546/PA
1374	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - 21 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000570/PA
1375	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 000467/PA
1376	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 000467/PA
1377	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.722,56	privacy	ONORARIO PER INCARICO PER AGGIORNAMENTO SCHEDE CATASTALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CENSITA AL FOGLIO 5 PARTICELLA 80 E SUBALTERNI DIVERSI DEL CATASTO FABBRICATI - Pagamento fattura n. 30/001
1378	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA RELATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO. - Pagamento fattura n. 684
1379	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER TINTEGGIATURA DELLE PORTE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 0000081
1380	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE DI DUE FORI PER SCARICO CONDIZIONATORI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000082
1381	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO RINNOVO NR. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATI DAL PROVIDER ARUBA TRAMITE L'ENTE PROVINCIA DI BIELLA INTESTATI AI FUNZIONARI MAURO CASOTTO E SUSANNA PASINI - PAGAMENTO RINNOVO NR. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE A DURATA TRIENNALE RILASCIATI DAL PROVIDER ARUBA TRAMITE L'ENTE PROVINCIA DI BIELLA INTESTATI AI FUNZIONARI MAURO CASOTTO E SUSANNA PASINI
1382	15/07/2019	Altre spese in conto capitale	684,55	privacy	RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICHE EDILIZIE N. 33/2019 E N. 113/2018 - RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LA PRATICHE EDILIZIE N. 33/2019 E N. 113/2018
1383	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.719,55	PRATO SCHINELLO ZANI AVVOCATI ASSOCIATI	SPESE LEGALI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI GAGLIANICO A SEGUITO DEI GRAVI E PROLUNGATI DISSERVIZI DELLA RETE TELEFONICA RELATIVA AD UN GUASTO NON CORRETTAMENTE GESTITO - Pagamento fattura n. 82
1384	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.306,46	PRATO SCHINELLO ZANI AVVOCATI ASSOCIATI	ONORARIO PER ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA IMMOBILIARE ESECUTIVA PER ONERI CONCESSORI NON VERSATI DAL SIG. PERAZIO GIANFRANCO - Pagamento fattura n. 84



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1385	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 29
1386	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	C.F. GAS DI CARRARETTO FRANCO	CORRISPETTIVO PER VERIFICA E RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA IN ALLOGGIO COMUNALE VIA GRAMSCI 34 LOCATO DALLA SIG.RA M.R. - Pagamento fattura n. 29
1387	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE DI UN FORO PER SCARICO CONDIZIONATORI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000083
1392	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	CORRISPETTIVO PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI COPPI SCIVOLATI VERSO LA LINEA DI GRONDA CAUSANDO PROBLEMI DI INFILTRAZIONE ALLE CASE DI PROPRIETA' SITE IN VIA CAIROLI N. 60 - Pagamento fattura n. FVPA2
1393	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	530,70	privacy	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI ALCUNI TIRANTI DI SUPPORTO DELLE CANNE FUMARIE A TETTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI STABILI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FVPA1
1394	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	privacy	CORRISPETTIVO PER PULIZIA DELLE CONVERSE E DELLE BOCCHETTE DI SCARICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA - Pagamento fattura n. FVPA3
1395	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	FORNITURA DI ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 68_19
1396	19/07/2019	Altre spese correnti	194,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE IN MATERIA DI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2017 PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE (CONTRATTO MULTIUTENZA 8880/11408839 GESTORE TIM) - A MEZZO F23 - PAGAMENTO SANZIONE IN MATERIA DI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2017 PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE (CONTRATTO MULTIUTENZA 8880/11408839 GESTORE TIM) - A MEZZO F23
1397	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.972,26	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020190000115700, 0150020190000115600 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 24/11/2017 AL 06/05/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 0150020190000115700, 0150020190000115600 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 24/11/2017 AL 06/05/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1398	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO DI VIA GRAMSCI 10 (GUARINI LUCIA) - Pagamento fattura n. 1375/2019/A
1399	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELL'ALLOGGIO AL 2° PIANO DELLE CASE DI PROPRIETA' IN VIA GRAMSCI N° 10 - Pagamento fattura n. 1543/2019/A
1400	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	ACQUISTO DI RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE INSTALLATI PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000023/PA
1401	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 185/AP
1402	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER VACCINAZIONE LSU (GIBALDI) - Pagamento fattura n. 185/AP
1403	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DASEIN SRL	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 27.10.09 N. 150 - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 769



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1404	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,84	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930029651
1405	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	412,12	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - INTERVENTO TECNICO N. 97/F DEL 25.06.2019 - Pagamento fattura n. PA 000304
1406	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	DKR DRINKATERING SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO TECNICO N. 96/F DEL 25.06.2019 PER RIPARAZIONE PERDITA - Pagamento fattura n. PA 000313
1407	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,05	MULTI-TECH S.R.L.	ACQUISTO DI N.20 CHIAVETTE COLORE AZZURRO DA UTILIZZARE PER IL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO EROGAZIONE ACQUA DESTINATE AI RESIDENTI - Pagamento fattura n. 2/-PA
1408	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,78	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 226
1409	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	331,95	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 25
1410	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,79	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (CASSETTA SCARICO E SEDILE PER WC) PER MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 919027
1411	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,53	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO (RACCORDI E LANCIA) PER MANUTENZIONI VARIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 919027
1412	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,60	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 919026
1413	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,17	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI VARIE DELLE CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. 919026
1414	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.405,93	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, RISO, PESCE SURGELATO E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 409/A
1415	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,63	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020190000102000 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 24/04/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 0150020190000102000 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 24/04/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1416	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	121,34	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT 0150020190000101900 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 19/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT 0150020190000101900 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 19/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1418	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	355,63	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 27/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 0150020190000102100 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 27/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1419	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	355,62	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	FT. 0150020190000102100 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 27/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - FT. 0150020190000102100 - PAGAMENTO CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 27/09/2018 AL 30/04/2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1420	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,60	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
1421	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,20	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
1422	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,20	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
1423	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI A MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0000007/PA
1424	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,72	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 11/B
1425	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,45	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 11/B
1426	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,63	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 11/B
1427	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,22	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI E IL CIMITERO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 11/B
1428	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	119,07	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 21/B
1429	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,14	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 21/B
1430	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	284,71	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 21/B
1431	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.780,09	SINDACO PRO-TEMPORE E ASSESSORI	Liquidazione dell'indennità di fine mandato 2014-2019 a favore del Sindaco Paolo Maggia
1432	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	SINDACO PRO-TEMPORE E ASSESSORI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di luglio 2019
1450	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	440,28	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Giugno 2019)
1498	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,42	REGIONE PIEMONTE	Contributi S.S.N.-IRAP a carico dell'ente su compenso per cantiere lavoro azione 1 (Giugno 2019)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1499	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	INPS SEDE DI BIELLA	Contributi Inps a carico dell'ente su compenso per cantiere lavoro azione 1 (Giugno 2019)
1513	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,63	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 25/B
1514	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,62	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 25/B
1515	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,49	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 25/B
1516	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,73	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 25/B
1517	24/07/2019	Altre spese correnti	150,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/07-26/07/2019 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/07-26/07/2019
1518	24/07/2019	Altre spese correnti	592,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2019/366450 SOCIETA' REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2019 AL 11/07/2020 - PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE R.C.A. POLIZZA N. 2019/366450 SOCIETA' REALE MUTUA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY560ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 11/07/2019 AL 11/07/2020
1519	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.391,80	NEGRO SERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 329/00
1520	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.727,92	privacy	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA: SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO - Pagamento fattura n. FATTPA_1_19
1521	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.182,27	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 3/15
1522	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.521,20	privacy	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE (DECRETO N. 1007/17 FONDO ART. 1, COMMA 140, L.232/2016 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA) - SALDO - Pagamento fattura n. 34/001
1523	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	TERMOGEST SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR, 41 - Pagamento fattura n. 1819/2019/A
1524	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555820902118
1525	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 021555163008026
1526	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,97	AUTODEMOLIZIONI DE LUCA E C. SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI VEICOLO SOTTOPOSTO A CONFISCA OPEL AGILA TARGATA CD945TH - Pagamento fattura n. 140/19



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1527	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,14	FUTURALL S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI UN VETRO CAMERA NELL'AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - Pagamento fattura n. FPA/2019/9000008
1528	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CORRISPETTIVO PER ISPEZIONE TELEVISIVA RETE FOGNARIA CASE DI PROPRIETA' VIA GALLIANO 2 - Pagamento fattura n. 8/002
1529	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 000020/PA
1530	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	754,60	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 000019/PA
1531	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	FUTURALL S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE VETRI CAMERA "STOPSOL" PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Pagamento fattura n. FPA/2019/9000007
1532	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	645,22	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. E/129
1533	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 000624/PA
1534	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.469,77	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017 - Pagamento fattura n. 1930031411
1535	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	648,73	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871922625960 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719226259
1536	29/07/2019	Altre spese correnti	173,11	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA - DIV. INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N. 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER BM320AF - POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA - DIV. INA ASSITALIA COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI N. 763642732 - PERIODO DAL 30.4.2019 AL 30.04.2020 - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER BM320AF
1537	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITI A DOPOSCUOLA MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19143
1538	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343,20	SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE RAMPETTA METALLICA DAVANTI ALL'INGRESSO SECONDARIO DEGLI ALLOGGI DI VIA GALLIANO, 2 - Pagamento fattura n. 6/PA
1539	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	387,13	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. E/131
1540	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 126/01
1541	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	551,99	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA CUSTODIA/ANIMAZIONE/ASSISTENZA MINORI PERIODO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 127/01
1542	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.199,62	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. E/130



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1543	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN E NEXT ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016001248
1544	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 3 SERVIZI EFFETTUATI DAL 30 MAGGIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 139/001
1545	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	FUTURALL S.R.L.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA PORTE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Pagamento fattura n. FPA/2019/9000006
1546	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,25	COMOLI FERRARI SPA	FORNITURA DI N.50 TASSELLI DA UTILIZZARE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 19920312
1547	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 19004344
1548	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,49	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 19004342
1549	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.810,22	ALLSYSTEM 1 SRL	CORRISPETTIVO PER ATTUAZIONE DI NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (PREDISPOSIZIONE DI N. 10 PUNTI DI RIPRESA ED UN COMPLESSO DI 13 TELECAMERE) - SALDO - Pagamento fattura n. 000086/PA
1550	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62,71	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO APRILE E MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005095100
1551	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSAZIONE
1552	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSAZIONE
1553	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2015 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSAZIONE
1554	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	977,95	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE PERDITA NELLA RETE IDRICA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 13/PA
1555	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	977,95	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE PERDITA NELLA RETE IDRICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/PA
1556	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	LOMBARDI SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA CED - Pagamento fattura n. FTPA/2019/14
1557	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,92	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHÌA-BIELLA AL KM 21+625 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8201007454
1558	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	273,54	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHÌA-BIELLA AL KM 21+280 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8201058764
1559	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	125,57	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO SULLA LINEA FERROVIARIA SANTHÌA-BIELLA AL KM 21+628 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8201059495



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) DICEMBRE 18/GENNAIO 19 - 2°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X00842228/NIDO
1561	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - DICEMBRE 18/GENNAIO 19 - 2°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X00842228
1562	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	351,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (MARZO/APRILE 19) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI DICEMBRE 18/GENNAIO 19 - 2°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X00842228
1563	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) - FEBBRAIO/MARZO 19 - 3°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X01706795/NIDO
1564	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - FEBBRAIO/MARZO 19 - 3°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X01706795
1565	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	347,95	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (MAGGIO/GIUGNO 19) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 19 - 3°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X01706795
1566	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) APRILE/MAGGIO 19 - 4°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X02569809
1567	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - APRILE/MAGGIO 19 - 4°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X02569809
1568	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	345,81	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (LUGLIO/AGOSTO 19) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 19 - 4°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X02569809
1569	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
1570	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	BIELLA ZEBINI SAS DI MISCIOSCIA NUNZIO & C.	ACQUISTO DI N.2 TAPPETI PER LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - IN COMPENSAZIONE CON PROVVEDIMENTO IMU NR. 29/2014 DEL 30/07/2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1571	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	837,93	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO II TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0003277
1572	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.851,52	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - II TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0003226
1573	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMM.VI (DELIBERAZIONE ARG/ELT N. 74/08) PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DELL'IMP. FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE SSP00023752 - 2019 - Pagamento fattura n. 2019018369
1574	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMM.VI (DELIBERAZIONE ARG/ELT N. 74/08) PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DELL'IMP. FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - CONV. SSP00023753 - 2019 - Pagamento fattura n. 2019018370



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1575	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,80	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INVIO DIFFIDE IN MERITO A CONTRIBUTI/PRESTITI D'ONORE - Pagamento fattura n. 24
1576	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.443,18	TOSONE STEFANIA	ONORARIO PER INCARICO PER AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DANNO AVVERSO A POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 23
1577	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,08	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930035356
1578	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	976,98	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO II TRIM 2019 (SPONTANEE) - Pagamento fattura n. FE0004747
1579	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,02	FAST MICROSYSTEM SRL	FORNITURA DI ACCESSORI E ATTIVITÀ SISTEMISTICA DI RIORDINO DELL'ARMADIO DI RETE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
1580	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70,88	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE IN CLOUD (2 CASELLE AGGIUNTIVE) E ALTRI SERVIZI INCLUSI NELLA SUITE SAFE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
1581	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE PER L'UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 04943/S
1582	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	795,77	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. E/160
1584	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di agosto 2019
1598	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.116,66	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione assegno nucleo familiare - arretrati e assegno corrente mese agosto 2019
1599	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	538,12	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Luglio 2019)
1646	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,40	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze progetto cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili - azione 1 - Agosto 2019
1647	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,74	REGIONE PIEMONTE	Contributi S.S.N.-IRAP a carico dell'ente agosto 2019
1658	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.877,81	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/ISTITUZIONALE
1659	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 23/ISTITUZIONALE
1660	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 23/ISTITUZIONALE
1661	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 23/ISTITUZIONALE
1662	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 23/PALESTRE
1663	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.573,29	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 23/PALESTRE
1664	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.877,39	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 23/MENSE



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1665	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.224,13	G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L.	STAGIONE 2018/2019 - QUARTA RATA FORNITURA CALORE PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 23/NIDO
1666	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	123,00	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	PAGAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE DELLE EDUCATRICI GALLIANI SIMONA E VECERE MARIA AL CONVEGNO NAZIONALE DI PERCORSI FORMATIVI 06 CHE SI TERRA AD ASSAGO IL 23 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1174/001
1667	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	74,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE)
1668	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 19005143
1669	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	264,36	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 19005127
1670	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	BRM GIARDINI DI RONDO CARLO & C. SNC	CORRISPETTIVO PER POSA DI STECCATO NEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/PA
1671	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.941,00	ZACCHERO NICOLO'	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL CENTRO INCONTRI SITO IN VIA A. GRAMSCI - PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CIGZ232938554
1672	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L.	CORRISPETTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE PER ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO - Pagamento fattura n. 317
1673	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.423,79	VETRERIA BIELLESE SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI VETRI CAMERA DA SOSTITUIRE IN SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
1674	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	153,21	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE LAVORAZIONI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - Pagamento fattura n. FTE/2019/11
1675	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI TAVOLE DI LEGNO VITI E MATERIALE DIVERSO PER LA RIPARAZIONE DI UN GIOCO NEL GIARDINO PUBBLICO DI PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FTE/2019/10
1676	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI LEGNO E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FTE/2019/13
1677	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI LEGNO E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FTE/2019/12
1678	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI LEGNO E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FTE/2019/12
1679	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI LEGNO E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA - Pagamento fattura n. FTE/2019/12
1680	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIELLA LEGNO SNC	ACQUISTO DI LEGNO E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FTE/2019/12
1681	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO TUBAZIONE DI SCARICO DEL W.C. DI PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 282/PA
1682	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	AUTOCARROZZERIA LANZA SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI VERNICIATURA A CALDO DEI COPRI VENTILCONVETTORI DELLA SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 464
1683	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	644,42	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, ACETO, OLIO, GELATI E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 501/A



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1685	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.201,82	UNIKO DI ALBERTO LAMANUZZI	FORNITURA E POSA DI TENDE E PELLICOLE PER LE FINESTRE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 61-FE
1686	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.342,50	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER IL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. E/161
1687	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	225,29	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 28
1688	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.006,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 138/01
1689	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19,70	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			89,54	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000078/2019
1690	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,78	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			158,10	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000072/2019
1691	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,39	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			179,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000071/2019
1692	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.137,50	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 143/01
1693	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	TECHNICAL DESIGN SRL	CANONE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE) - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 498/2019
1694	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.788,93	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 000753/PA
1695	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DEL CENTRO ESTIVO - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 000730/PA
1696	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.570,34	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MODIFICA PARTE TERMINALE MARCIAPIEDE IMBOCCO VIA ITALIA (INCROCIO VIA ITALIA E VIA GRAMSCI) PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ - Pagamento fattura n. V00025/2019
1697	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,90	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO URGENTE CEDIMENTO STRADALE VIA MATTEOTTI CIVICO 127 - Pagamento fattura n. V00029/2019
1698	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CORRISPETTIVO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO P.E.C. D2 VIA REMO FESSIA - ESECUZIONE VIDEO-ISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRAULICHE - PRIMO ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 9/002
1699	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13,64	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 919034
1700	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,78	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 919034



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1701	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,78	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 29/B
1702	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	110,87	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 29/B
1703	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	208,02	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 29/B
1704	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI SACCHETTI PER RIFIUTI PER LA RACCOLTA NEI CESTINI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4 P
1705	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	FORNITURA DI 1.200 SACCHI NERI PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2 P
1706	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,85	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PER REALIZZARE IDONEE PROTEZIONI NEGLI ARREDI PRESENTI ALL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5 p
1707	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	355,29	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	RIFORNIMENTO DEL MAGAZZINO DEL CIMITERO DI MATERIALE D'USO (BIDONI, ANNAFFIATOI, IGIENIZZANTI E ALTRO) PER L'IMMINENTE AFFLUENZA DI VISITATORI VISTO L'APPROSSIMARSI DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - Pagamento fattura n. 3 P
1708	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	707,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI (SOPRALLUOGO + CASOTTO MARCO) - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 209/AP
1709	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SANITARIA DEL PERSONALE IMPEGNATO NEI CANTIERI DI LAVORO (SPAGNOLETTI ROBERTO) - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 209/AP
1710	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	401,29	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 201
1711	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	312,26	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 203
1712	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	348,57	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204
1713	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204
1714	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	197,46	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204
1715	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	546,30	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1716	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	478,01	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204
1717	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	910,71	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 204
1718	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	792,33	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 000021/PA
1719	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	429,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 000022/PA
1720	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	144,25	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE DEL GRUPPO STELLE KADENTI TENUTOSI IL 03 AGOSTO 2019 PRESSO L'ANFITEATRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1619027054
1721	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.112,64	RS GROUP SRL	ACQUISTO E POSA DI N. 12 AVVISI DI TERRITORIO CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SICUREZZA PERMANENTE - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - REGOLAMENTO UE 2016/679 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19
1722	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	770,00	CLERICO PRIMINO SRL	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO CASE COMUNALI DI VIA GALLIANO 2 - Pagamento fattura n. 0000065/PA
1723	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' AD AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 0000020/PA
1724	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,64	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 36/B
1725	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 36/B
1726	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591,70	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CEDIMENTO GRIGLIA STRADALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA CAVOUR E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SCONNESSA SOTTO PENSILINA AUTOBUS - Pagamento fattura n. V00032/2019
1727	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.993,32	ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA CEDUTO CASE DI PROPRIETA' SITE IN VIA GALLIANO - Pagamento fattura n. V00031/2019
1728	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO WI-FI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 231
1729	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.224,76	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 3/20
1730	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.510,20	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	ACQUISTO ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 81_19
1731	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	358,60	AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. S.N.C.	ACQUISTO ERBICIDA DA USARE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE PIANTE INFESTANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 83_19



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1732	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	NOISICURI PROJECT SRL	CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 4 SERVIZI EFFETTUATI A LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 168/001
1733	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS	CORRISPETTIVO PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI CON SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, COMMERCIO E P.E. - SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 125
1734	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,41	TECNOCAR GARAGE DI ARRIGONI EDOARDO E VALTER SNC	CORRISPETTIVO PER REVISIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI DELL'AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR - Pagamento fattura n. 000022/PA
1735	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	UNIKO DI ALBERTO LAMANUZZI	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PER LE FINESTRE DEL CENTRO INCONTRI - Pagamento fattura n. 64-FE
1736	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	ACQUISTO RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE - SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000034/PA
1737	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,99	LANZA Geom. GIORGIO& C. snc	ACQUISTO RICARICHE DI GPL DA POSIZIONARE NEI MACCHINARI DESTINATI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000034/PA
1738	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 1930038837
1739	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,88	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.06.2019/31.07.2019 - Pagamento fattura n. PAE0021754
1740	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	369,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030019
1741	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	51,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901519
1742	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901517
1743	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555163008027
1744	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555820902119
1745	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	208,28	TELECOM ITALIA S.p.a.	PAGAMENTO CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 5° BIMESTRE 2019: GIUGNO/LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 8A00532439
1746	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	65,01	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005109600
1747	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,82	FATER SPA	FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2219920607
1748	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.309,37	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI ELEMENTI DEI TERMOFONI AL PIANO TERRENO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000124
1749	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di settembre 2019
1764	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	923,07	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Agosto 2019) e assegno nucleo familiare settembre 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1812	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,50	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di settembre 2019 (cantieri lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
1813	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	67,71	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze agosto 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP
1827	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MOGLIA SN - CONGUAGLIO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 021555163008023
1828	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CROCE - CONGUAGLIO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 021555820902115
1829	23/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - GARA N. 7095582 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - GARA N. 7095582
1830	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AGLI EDIFICI COMUNALI (ONE POWER & GAS S.P.A.) PER L'ANNO 2018 - GARA N. 6954506 - PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AGLI EDIFICI COMUNALI (ONE POWER & GAS S.P.A.) PER L'ANNO 2018 - GARA N. 6954506
1831	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,36	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SIG. AMPRIMO ANDREA - MAGGIO 2019 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SIG. AMPRIMO ANDREA - MAGGIO 2019
1832	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	129,91	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE SIG. ANDREA AMPRIMO - MAGGIO 2017 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE SIG. ANDREA AMPRIMO - MAGGIO 2017
1834	23/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI AL PIANO SECONDO E DEL VANO SCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000123
1835	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,98	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PER REALIZZARE IDONEE PROTEZIONI NEGLI ARREDI PRESENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 1 p
1836	23/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER RIDEFINIZIONE UTILIZZO DI N. 2 LOCALI - Pagamento fattura n. 257
1837	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE IN BACK OFFICE PER ATTI FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 3016000558
1838	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (CHIUSURA 2018) SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE DETTATA DALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS. 118/2011 - Pagamento fattura n. 3016001999
1839	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,09	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 653
1840	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,11	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - LUGLIO E AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005124100



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1841	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	493,45	DKR DRINKATERING SRL	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI ACQUA GASSATA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - INTERVENTO TECNICO N. 221/F DEL 04.09.2019 - Pagamento fattura n. PA 000448
1842	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.266,22	SIVIERO DAVIDE & C.SAS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DEI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E DELLE RELATIVE SCARPATE, DEI TERRENI INCOLTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SPURGO DEI FOSSI - SALDO 2019 - Pagamento fattura n. 90
1843	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	388,45	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE COLORI (N° 2200) E BIANCO/NERO (N° 6200) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 08.06.2019 AL 10.09.2019 E CANONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 119/E
1844	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	306,22	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE A COLORI (N°1600) E BIANCO/NERO (N° 15800) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 15.06.19 AL 10.09.2019 - Pagamento fattura n. 120/E
1845	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	840,84	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 000023/PA
1846	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 000024/PA
1847	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	333,36	SO.RI.SO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. E/168
1848	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 7
1849	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) GIUGNO/LUGLIO 19 - 5°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X03356884/NIDO
1850	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - GIUGNO/LUGLIO 19 - 5°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X03356884
1851	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	384,63	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (SETTEMBRE/OTTOBRE 19) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 19 - 5°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X03356884
1852	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.469,11	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OROLOGIO CAMPANILE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6.677,79	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000064/2019
1853	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	213,91	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			972,33	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000075/2019
1854	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			78,61	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000073/2019
1855	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,39	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			56,30	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000069/2019
1856	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			219,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000066/2019
1857	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,79	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000080/2019
1858	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,45	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,58	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000068/2019
1859	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			66,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000067/2019
1860	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	54,32	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			246,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000063/2019
1861	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,95	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			419,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000076/2019/MATERNA
1862	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			419,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000076/2019/NIDO
1863	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			125,20	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000065/2019
1864	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	301,11	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.368,68	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000077/2019
1865	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,99	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			539,83	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000070/2019/ELEMENT



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1866	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			539,84	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000070/2019
1867	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,62	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000079/2019
1868	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			238,06	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000021/2019
1869	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,79	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			358,64	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000021/2019
1870	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO CASA COMUNALE VIA GALLIANO, 2 - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			226,58	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000021/2019
1871	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000179/2019
1872	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	279,39	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.269,95	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000184/2019
1873	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,25	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,05	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000185/2019
1874	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			120,76	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000172/2019
1875	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			239,44	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000173/2019
1876	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,86	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,46	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000176/2019
1877	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,98	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000175/2019
1878	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13,23	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,15	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000187/2019
1879	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			178,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000178/2019
1880	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,11	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000174/2019
1881	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	180,80	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			821,82	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000182/2019
1882	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,16	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,55	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000180/2019
1883	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			98,39	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000186/2019
1884	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			283,51	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000171/2019
1885	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,69	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			496,95	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000177/2019/PALESTR



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1886	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,70	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			496,95	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000177/2019/ELEMENT
1887	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,73	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000183/2019/MATERNA
1888	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,74	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000183/2019/NIDO
1889	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			442,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000181/2019/MEDIA
1890	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			442,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000181/2019/PALESTR
1891	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			442,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000181/2019/SPOR
1892	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI, 60 - FEBBRAIO E MARZO 2019 E CONGUAGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			238,98	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000039/2019
1893	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI, 12 - FEBBRAIO E MARZO 2019 E CONGUAGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			268,38	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000039/2019
1894	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO, 2 - FEBBRAIO E MARZO 2019 E CONGUAGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			263,80	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000039/2019
1895	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,92	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1896	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,19	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - AGOSTO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 486, 489, 490, 481
1897	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,99	PROVINCIA DI BIELLA	RIMBORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BIELLA DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
1898	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,75	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871926488692 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 8719264886
1899	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA/2019/19218
1900	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. FPA/2019/19219
1901	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19175
1902	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	163,70	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 540
1903	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	EDILSPE-INCIP S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MONTE GRAPPA CON FORNITURA E POSA DELLA LATTONERIA AMMALORATA - Pagamento fattura n. FatPAM 9-18/18
1904	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	624,64	privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRONDAIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA COPERTURA - Pagamento fattura n. FVPA9
1905	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CONVERSE DI COMPLUVIO E DELLE BOCCHETTE DI RACCORDO DEI PLUVIALI DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FVPA8
1906	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CONVERSE DI COMPLUVIO E DELLE BOCCHETTE DI RACCORDO DEI PLUVIALI DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FVPA7
1907	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	145,23	BIELETTICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALESTRE COMUNALI (PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA SCUOLA MADIA) - ANNO 2019 - ALLA DATA DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 202
1908	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75,48	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-06-2019 (ACCONTO E CONGUAGLIO) - Pagamento fattura n. 0150020190000143800 - CONSUMO IDRICO PRESSO SPESE SEDE MUNICIPALE USO ANTINCENDIO PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-06-2019 (ACCONTO E CONGUAGLIO)
1909	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,63	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-06-2019 (ACCONTO E CONGUAGLIO) - Pagamento fattura n. 0150020190000144900 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE EX ASL PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-06-2019 (ACCONTO E CONGUAGLIO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1910	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.887,30	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 25-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) DAL 27-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) DAL 27-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - Pagamento fatture nn. 0150020190000144300, 0150020190000144500, 0150020190000144400 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI
1911	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,18	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO 1 SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000144100 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI PUBBLICI P.ZA REPUBBLICA PERIODO 1 SEMESTRE 2019
1912	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,53	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 1 SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000144100 - CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO 1 SEMESTRE 2019
1913	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,59	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 1 SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000143700 - CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO 1 SEMESTRE 2019
1914	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,58	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 28-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - Pagamento fattura n. 0150020190000144700 - CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 28-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1915	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,58	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 25-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) DAL 27-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - Pagamento fattura n. 0150020190000144800 - CONSUMO IDRICO PRESSO AIUOLA ROTONDA VIA CAVOUR PERIODO DAL 25-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) DAL 27-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1916	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,91	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 07-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - Pagamento fattura n. 0150020190000174800 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 07-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1917	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,90	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 07-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO) - Pagamento fattura n. 0150020190000174800 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 07-09-2018 AL 30-06-2019 (CONGUAGLIO E ACCONTO)
1918	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALLSYSTEM 1 SRL	CANONE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 PER NOI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE - Pagamento fattura n. 000167/PA
1919	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RS GROUP SRL	ACQUISTO CARTELLONISTICA MOBILE DA UTILIZZARE NEI CANTIERI STRADALI TEMPORANEI - Pagamento fattura n. FATTPA 40_19
1920	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VIA CAVOUR INTERSEZIONE VIA MAMELI - Pagamento fattura n. FATTPA 41_19
1921	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	225,70	RS GROUP SRL	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VIA CAVOUR - Pagamento fattura n. FATTPA 42_19
1922	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE PRESSO LE AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 228



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1923	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	FAST MICROSYSTEM SRL	CORRISPETTIVO PER RINNOVO SUPPORTO SOFTWARE VEEAM PER BACKUP AMBIENTE VIRTUALIZZATO PERIODO 17/5/2019-17/5/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1924	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,11	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1925	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,80	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1926	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,79	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1927	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,70	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI VARIE DELLE CASE COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919042
1928	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,23	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI VARIE DELLA SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919042
1930	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,51	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000282/2019
1931	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,83	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000272/2019
1932	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			733,98	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000279/2019
1933	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,02	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			77,35	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000277/2019
1934	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,53	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			425,27	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000280/2019/MATERNA
1935	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			425,27	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000280/2019/NIDO
1936	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			181,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000278/2019/MEDIA
1937	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			181,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000278/2019/PALESTR
1938	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			181,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000278/2019/SPOR
1939	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,85	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			226,60	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000270/2019
1940	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,20	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			441,93	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000274/2019/ELEMENT
1941	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,19	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			441,94	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000274/2019/PALESTR
1942	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,01	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000284/2019
1943	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			172,71	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000275/2019
1944	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,35	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			178,88	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000268/2019
1945	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,95	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			49,75	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000273/2019
1946	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			105,35	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000269/2019
1947	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000276/2019
1948	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	291,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.322,90	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000281/2019
1949	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,79	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - APRILE E MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,70	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000271/2019
1950	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,01	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			77,31	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000283/2019
1951	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,40	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000080/2019
1952	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			112,86	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000080/2019
1953	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,23	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CASA VIA GALLIANO 2 - APRILE E MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			102,50	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. H000080/2019
1954	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	72,75	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - SETTEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
1955	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,64	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,00	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000361/2019
1956	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,59	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			107,24	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000362/2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1957	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,20	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000372/2019
1958	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	GARA 4151607 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PRESSO STRUTTURE LOCALI - GIUSTA DETERMINA N. 103 DEL 20.04.2012 - GARA 4151607 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PRESSO STRUTTURE LOCALI - GIUSTA DETERMINA N. 103 DEL 20.04.2012
1959	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	GARA 2814065 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA ANFASS DI GAGLIANICO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 2011 - GIUSTA DETERMINA N. 150 DEL 10.06.2011 - GARA 2814065 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA ANFASS DI GAGLIANICO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 2011 - GIUSTA DETERMINA N. 150 DEL 10.06.2011
1960	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	GARA 3960952 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO IN UN MINORE RESIDENTE A GAGLIANICO PRESSO LA COMUNITA' "INSIEME" DI TRECATE (NO) - GIUSTA DETERMINA N. 42 DEL 23.02.2012 - GARA 3960952 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO A PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO IN UN MINORE RESIDENTE A GAGLIANICO PRESSO LA COMUNITA' "INSIEME" DI TRECATE (NO) - GIUSTA DETERMINA N. 42 DEL 23.02.2012
1961	14/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	POLISPORTIVA GUERRIERI ASSOCIATI	PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "LIBERI DAGLI STEREOTIPI TEATRO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "L'OSPITE INATTESO" TENUTOSI IL 28/09/2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "LIBERI DAGLI STEREOTIPI TEATRO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "L'OSPITE INATTESO" TENUTOSI IL 28/09/2019 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE
1964	14/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORIEOLTRE"	PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA DI INIZIO ANNO" SVOLTASI IL 27 SETTEMBRE 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA DI INIZIO ANNO" SVOLTASI IL 27 SETTEMBRE 2019
1965	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930045286
1966	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO COLORE COMPRESSE LE VERIFICHE IN CANTIERE E ASSISTENZA ALLE FASI DI LAVORAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 8
1967	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIPENDENTI DIVERSI	Indennita' funzione sindaco e assessori mese di ottobre 2019
1986	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	458,33	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione assegno nucleo familiare mese ottobre 2019
1987	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	342,44	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione compenso per cantiere lavoro azione 1 (Settembre 2019) e assegno nucleo familiare ottobre 2019
2032	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,11	REGIONE PIEMONTE	IRAP Regione Piemonte mese di ottobre 2019 (cantieri lavoro azione 1) - acconto a mezzo F24EP
2033	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,89	INPS SEDE DI BIELLA	Onere INPS (14,57%) su competenze settembre 2019 progetto "cantieri di lavoro per la manutenzione delle aree verdi e immobili" - azione 1 - a mezzo F24EP



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2046	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,22	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI SACCHETTI PER RIFIUTI PER LA RACCOLTA NEI CESTINI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 6 P
2047	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE N. 3 CASSETTE DI SCARICO DA INCASSO SEZIONE COCCINELLE PRESSO L'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 14/PA
2048	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,11	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI E LA SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 38/B
2049	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,93	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 38/B
2051	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 540/2018 (COSSU DOMENICO) - REGISTRO UFFICIALE DEL COMUNE DI BIELLA N. 0068404 DEL 20.11.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 540/2018 (COSSU DOMENICO) - REGISTRO UFFICIALE DEL COMUNE DI BIELLA N. 0068404 DEL 20.11.2018
2052	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 249/2018 (GAITA IOAN) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 40786 DEL 09.08.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 249/2018 (GAITA IOAN) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 40786 DEL 09.08.2018
2053	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 145/2018 (GRECO MAURO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 24467 DEL 11.05.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 145/2018 (GRECO MAURO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 24467 DEL 11.05.2018
2054	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COSSATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 136/2018 (FERRARO PASQUALE) - REGISTRO MESSI N. 625/2018 - VOSTRO PROTOCOLLO N. 16566 DEL 13.06.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 136/2018 (FERRARO PASQUALE) - REGISTRO MESSI N. 625/2018 - VOSTRO PROTOCOLLO N. 16566 DEL 13.06.2018
2055	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIVERONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 316/2018 (RUFFALDI ANNA MARIA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 3214 DEL 29.06.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 316/2018 (RUFFALDI ANNA MARIA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 3214 DEL 29.06.2018
2056	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE)
2057	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE
2058	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	144,18	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	ACQUISTO DI N. 2 SET (3) DI BANDIERE MISURA 100X150 DA ESPORRE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA - Pagamento fattura n. V3 332/19
2059	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,73	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, RICOTTA, PASTA E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 647/A
2060	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,93	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 323
2061	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	451,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030011
2062	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901511



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2063	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,72	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01.08.2019/30.09.2019 - Pagamento fattura n. PAE0030301
2064	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	NOISICURI PROJECT SRL	LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 3 SERVIZI EFFETTUATI DA AGOSTO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 196/001
2065	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	PERMAN SYSTEM GAS DI JONATHAN PERMAN & C. SNC	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE VASCA CON PIATTO DOCCIA PRESSO L'ALLOGGIO IN VIA GRAMSCI, 34 - Pagamento fattura n. 91
2066	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 256
2067	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,10	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1543
2068	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108,19	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 856
2069	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,70	TOSONE STEFANIA	CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE A SEGUITO DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI (12 E 17 AGOSTO 2019) PRESSO LA DITTA BERGADANO CON SEDE A GAGLIANICO - Pagamento fattura n. 28
2070	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.112,44	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE ED INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE I LOTTO - PRIMO SAL - Pagamento fattura n. 40/002
2071	23/10/2019	Altre spese correnti	453,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA REALE MUTUA N. 2019/541758 PER R.C.A. - PERIODO DAL 24.10.2019 AL 23.10.2020 - YA271AF - POLIZIA MUNICIPALE - PAGAMENTO POLIZZA COMPAGNIA REALE MUTUA N. 2019/541758 PER R.C.A. - PERIODO DAL 24.10.2019 AL 23.10.2020 - YA271AF - POLIZIA MUNICIPALE
2072	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,76	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/176
2073	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	STUDIO TECNICO MELLO RELLA & ASSOCIATI	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - I LOTTO - ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 23/19
2074	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000973/PA
2075	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO PRIMA DELLA RIAPERTURA DEL SERVIZIO DEL 2 SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000974/PA
2076	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO DI N. 200 BOLLINI OLOGRAFICI DI SICUREZZA E N. 100 POUCHES PER PLASTIFICATRICE, DESTINATI ALL'EMISSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI EX ART. 188 C.D.S. - Pagamento fattura n. 13577/S
2077	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2078	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2079	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	542,90	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2080	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2081	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	106,14	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2082	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2083	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	665,51	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2084	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2085	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	162,28	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO I CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2086	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO I CAMPI DI CALCIO DI VIA NAPOLI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2579
2087	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2578
2088	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2578
2089	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,18	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2577
2090	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,04	SAREM ANTINCENDIO SRL	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2577
2091	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,24	ATENA TRADING SRL	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA IVREA 1 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 0150020190005137100
2092	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 365/2018 DEL 11.07.2018 (MARCIANTE ERMENEGILDO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 9141/2018 DEL 12.07.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 365/2018 DEL 11.07.2018 (MARCIANTE ERMENEGILDO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 9141/2018 DEL 12.07.2018
2093	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONDERANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 195/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 363/2018 DEL 28.06.2018 (APOLLONIO GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 10599 DEL 10.07.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 195/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 363/2018 DEL 28.06.2018 (APOLLONIO GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 10599 DEL 10.07.2018



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2094	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONDERANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 197/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 315/2018 DEL 22.06.2018 (SIMIONATI GABRIELE) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 10588 DEL 10.07.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 197/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 315/2018 DEL 22.06.2018 (SIMIONATI GABRIELE) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 10588 DEL 10.07.2018
2095	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,68	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 115/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 321/2018 (PIETRINI GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 7526 DEL 09.08.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 115/2018 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 321/2018 (PIETRINI GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 7526 DEL 09.08.2018
2096	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 396/2018 (BIONDI ALESSANDRO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 13206 DEL 13.08.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 396/2018 (BIONDI ALESSANDRO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 13206 DEL 13.08.2018
2097	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 537/2018 (APOLLONIO GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 18492 DEL 13.12.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 537/2018 (APOLLONIO GIANLUCA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 18492 DEL 13.12.2018
2098	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANTHIA'	RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA N. 391 DEL 16.11.2018 A CARICO DI TENCALI GIULIANA - VERBALE CDS N. 538/2018 DEL 17.10.2018 - RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA N. 391 DEL 16.11.2018 A CARICO DI TENCALI GIULIANA - VERBALE CDS N. 538/2018 DEL 17.10.2018
2099	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI BIOGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO AL SIG. CABALLERO JOSE LUIS - VOSTRO PROTOCOLLO N. 564 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO AL SIG. CABALLERO JOSE LUIS - VOSTRO PROTOCOLLO N. 564
2100	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIVERONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 225/2019 (ARIETTI ELISA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 4443 DEL 06.08.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 225/2019 (ARIETTI ELISA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 4443 DEL 06.08.2019
2101	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 256/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 207/2019 (YARLEQUE JUAN ANTONIO ELVIS) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 7240 DEL 24.07.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 256/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 207/2019 (YARLEQUE JUAN ANTONIO ELVIS) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 7240 DEL 24.07.2019
2102	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,68	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 276/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 320/2019 (EL HALBA KHALID) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 8210 DEL 10.09.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 276/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 320/2019 (EL HALBA KHALID) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 8210 DEL 10.09.2019
2103	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,68	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 79/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 60 DEL 08.02.2019 (EL HALBA KHALID) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 2126 DEL 17.04.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 79/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 60 DEL 08.02.2019 (EL HALBA KHALID) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 2126 DEL 17.04.2019
2104	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 174/2019 DEL 25.05.2019 (GIOVE GIACOMO) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 174/2019 DEL 25.05.2019 (GIOVE GIACOMO)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2105	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 499/2018 (GAITA IOAN) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 499/2018 (GAITA IOAN)
2106	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 1757 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 400/2018 (CHEN AIPING) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 22703 DEL 17.04.2019 - II SEMESTRE 2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 1757 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 400/2018 (CHEN AIPING) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 22703 DEL 17.04.2019 - II SEMESTRE 2018
2107	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COSSATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 34/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 505/2018 DEL 05.11.2018 (PRENCIPE GINETTA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 1064 DEL 14.01.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO NUMERO 34/2019 DEL REGISTRO NOTIFICHE - VERBALE N. 505/2018 DEL 05.11.2018 (PRENCIPE GINETTA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 1064 DEL 14.01.2019
2108	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 210/2019 (PIDELLO CLAUDIO) E DEL VERBALE N. 02/2019 (PIDELLO CLAUDIO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 9245 DEL 18.06.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 210/2019 (PIDELLO CLAUDIO) E DEL VERBALE N. 02/2019 (PIDELLO CLAUDIO) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 9245 DEL 18.06.2019
2109	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 258/2019 (BATTISTINI LORENA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 13035 DEL 27.08.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 258/2019 (BATTISTINI LORENA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 13035 DEL 27.08.2019
2110	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 147/2019 (GAJON RAMONA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 546 DEL 28.05.2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE N. 147/2019 (GAJON RAMONA) - VOSTRO PROTOCOLLO N. 546 DEL 28.05.2019
2111	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,68	BOGLIETTI FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
2112	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	467,56	ELLEAEMME S.A.S. DIMARA SAVIOLI & C. SAS	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 76
2113	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	982,10	LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 29/PA
2114	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,02	CARTOLERIA L'INCONTRO DI MORES DANIELA E SANTINA S.A.S.	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_19
2115	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	391,99	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000026/PA
2116	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	883,96	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000025/PA
2117	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,00	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 48/2019
2118	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	386,74	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19244
2119	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	773,48	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19245



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2120	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	773,48	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19243
2121	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,86	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MILLER RAVA - SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LE FERIE ESTIVE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19241
2122	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,86	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LE FERIE ESTIVE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19240
2123	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,73	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA GRAMSCI (ALLOGGI COMUNALI) - SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LE FERIE ESTIVE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19239
2124	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	969,25	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LE FERIE ESTIVE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19238
2125	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	384,04	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI - SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LE FERIE ESTIVE - Pagamento fattura n. FPA/2019/19242
2126	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA/2019/19237
2127	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	516,17	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/174
2128	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			207,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000358/2019
2129	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			49,28	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000363/2019
2130	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.057,69	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Pagamento fattura n. 3/26
2131	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.092,17	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/175
2132	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ELIS ITALIA S.P.A.	CORRISPETTIVO PER L'INIZIATIVA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE NEL CORSO DELLA PRIMAVERA 2019 - Pagamento fattura n. 55701/9593
2133	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ELIS ITALIA S.P.A.	CORRISPETTIVO PER L'INIZIATIVA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE NEL CORSO DELLA PRIMAVERA 2019 - Pagamento fattura n. 55701/9593
2134	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.221,60	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MATTEOTTI SP 143 KM.28+000 - Pagamento fattura n. 1930037077



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2135	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	362,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 (CASOTTO MARCO E PIETROBON BARBARA) - Pagamento fattura n. 245/AP
2136	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE DEL PERSONALE IMPEGNATO NEI CANTIERI DI LAVORO - SETTEMBRE 2019 (TESSARI PAOLO) - Pagamento fattura n. 245/AP
2137	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER VISITA MEDICA DEL PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE DI LAVORO - AZIONE1 - SETTEMBRE 2019 (TESSARI PAOLO) - Pagamento fattura n. 245/AP
2138	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75,64	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVI PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE PERIODO 07/2019 (DM 24/12/2014) - CONVENZIONE N. L03E04888107 - Pagamento fattura n. 2019026928
2139	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			227,25	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000360/2019
2140	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,67	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			116,67	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000359/2019
2141	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			166,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000365/2019
2142	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,45	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,21	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000366/2019
2143	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	73,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			336,18	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000369/2019
2144	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000374/2019
2145	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SNC - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			78,27	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000367/2019
2146	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			339,73	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000370/2019/NIDO
2147	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,97	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			339,74	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000370/2019/MATERNA
2148	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			324,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000368/2019
2149	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			324,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000368/2019/PALESTR
2150	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,44	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			324,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000368/2019/SPOR
2151	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	243,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.107,43	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000371/2019
2152	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,25	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,04	ONE POWER & GAS S.P.A.	Pagamento fattura n. Q000373/2019
2153	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2154 - Pagamento fattura n. Q000364/2019/ELEMENT
2154	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2155	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,78	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2156 - Pagamento fattura n. Q000364/2019/PALESTR
2156	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2157	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	38,47	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2158 - Pagamento fattura n. H000128/2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2158	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,46	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2159	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,12	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2160 - Pagamento fattura n. H000128/2019
2160	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2161	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	63,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CASA VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2162 - Pagamento fattura n. H000128/2019
2162	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CASA VIA GALLIANO 2 - GIUGNO E LUGLIO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2163	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	ASTRO VIAGGI SAS DI DANIELE MORETTI & CO.	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXVI° ASSEMBLEA ANCI DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 473/74T
2164	11/11/2019	Altre spese correnti	727,70	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763642279, PER LA COPERTURA DEL RISCHIO FURTO STABILI COMUNALI, PERIODO COPERTURA DAL 31/10/2019 AL 30/04/2020 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763642279, PER LA COPERTURA DEL RISCHIO FURTO STABILI COMUNALI, PERIODO COPERTURA DAL 31/10/2019 AL 30/04/2020
2165	11/11/2019	Altre spese correnti	4.650,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CON REALE MUTUA GAMMA ALBERTO N.2016/03/2265658 PER TUTELA LEGALE A FAVORE DELL'ENTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CON REALE MUTUA GAMMA ALBERTO N.2016/03/2265658 PER TUTELA LEGALE A FAVORE DELL'ENTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020
2166	11/11/2019	Altre spese correnti	4.445,01	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763658979 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO STABILI COMUNALI – PREMIO ANNUO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA – DIV INA ASSITALIA N. 763658979 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO STABILI COMUNALI – PREMIO ANNUO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020
2167	11/11/2019	Altre spese correnti	13.600,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CON VITTORIA ASSICURAZIONE N. 903580 PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE VERSO TERZI PER IL PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CON VITTORIA ASSICURAZIONE N. 903580 PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ENTE VERSO TERZI PER IL PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020
2168	11/11/2019	Trasferimenti correnti	50,00	A.S.D. GAGLIANICO 1974	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANIFESTAZIONE 'PARTY SPORT 2019' SVOLTASI IL 4 MAGGIO 2019 PRESSO IL COMUNE DI PONDERANO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANIFESTAZIONE 'PARTY SPORT 2019' SVOLTASI IL 4 MAGGIO 2019 PRESSO IL COMUNE DI PONDERANO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	126,58	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2170	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,50	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2173	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,79	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2174	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,50	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2175	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,63	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2177	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,50	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2178	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	131,43	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2179	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,99	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2180	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2181	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,02	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2182	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,99	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2183	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2184	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,54	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2185	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,90	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2186	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,30	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2187	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26,35	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2188	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,31	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2189	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	38,85	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2190	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,99	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2191	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,17	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2192	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,70	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2193	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,32	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2194	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,87	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2195	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	64,52	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2196	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21,40	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2197	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,90	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 01.01.2019 al 09.03.2019
2198	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	264,64	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 37
2199	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.615,00	STUDIO GODIO & GUIDETTI	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI DEL DOTT. PAOLO GUIDETTI PER IL TRIENNIO 2018-2020 (ANNO 2018) - Pagamento fattura n. 1P.A
2200	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,20	STUDIO GODIO & GUIDETTI	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI DEL DOTT. PAOLO GUIDETTI PER IL TRIENNIO 2018-2020 (ANNO 2018) - Pagamento fattura n. 1P.A
2201	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	STUDIO GODIO & GUIDETTI	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI DEL DOTT. PAOLO GUIDETTI PER IL TRIENNIO 2018-2020 (ANNO 2019) - Pagamento fattura n. 2P.A
2204	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	CIVICA SRL	PAGAMENTO IN CONTANTI CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESP. SERV. FIN. ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 15/11/2019 A BORGARO T.SE SUL TEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 - PAGAMENTO IN CONTANTI CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESP. SERV. FIN. ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 15/11/2019 A BORGARO T.SE SUL TEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022
2205	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	59,32	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO III TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0004711
2206	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	715,77	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - III TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0004710
2207	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PER PERDITA IDRICA SU IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 0000155
2208	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE PERDITA RETE IDRICA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 17/PA
2209	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.223,33	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - III TRIM 2019 - Pagamento fattura n. FY0004710
2210	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE GRIGLIA VENTILCONVETTORE CORRIDOIO PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 16/PA
2211	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	BIELETTICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTARE UNA PANCHINA MULTIFUNZIONI DA POSARE NELL'AREA ANTISTANTE DELLA CASA DELL'ACQUA - Pagamento fattura n. 289



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2212	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	CIMIT SERVICE SNC	CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI (PIATTAFORMA ELEVATRICE) - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 638
2213	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	139,08	CROSA F.LLI S.n.c. di CROSA FERDINANDO & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI VARI EFFETTUATI NELL'ANNO PER MODIFICHE ALLE IMPOSTAZIONI DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE E SOSTITUZIONE APPARATI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 15/PA/2019
2214	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	574,62	CROSA F.LLI S.n.c. di CROSA FERDINANDO & C.	CORRISPETTIVO PER UN COLLEGAMENTO TELEFONICO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 15/PA/2019
2215	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,36	CROSA F.LLI S.n.c. di CROSA FERDINANDO & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 9/5/2018 PER LA SISTEMAZIONE DEL CORDLESS PRESSO L'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 16/PA/2019
2216	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	81,81	POSTE ITALIANE SPA	B=032319871933090480 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 8719330904
2217	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,10	BOGLIETTI FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 13/PA
2218	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	347,00	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO E VISITE PERIODICHE A DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 (MANTOVANI, PERAZZONE, PIRAN E STRONA) - Pagamento fattura n. 276/AP
2219	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,42	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO (22%) PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FE0006661
2220	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	AGRISERVIZI SRL	CORRISPETTIVO PER ESPLETAMENTO PRATICHE PRESENTATE PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS DI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO ISTRUITE NELL'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. E/1
2221	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DI 5 TAPPETI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA EFFETTUATO A SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000975/PA
2222	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	111,56	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 953
2223	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZ. NAZ. UFF. STATO CIVILE E ANAGRAFE	PAGAMENTO RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019 - PAGAMENTO RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019
2224	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di novembre 2019
2300	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,52	COMUNE DI GAGLIANICO	FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COMPENSIVO DELLA QUOTA DI ONERI ACCESSORI) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA: SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO
2301	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,38	COMUNE DI GAGLIANICO	FONDO PER L'INNOVAZIONE CONNESSO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA (SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO)
2302	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,87	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - OTTOBRE 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
2303	25/11/2019	Altre spese correnti	107,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI PER N.4 VOLONTARI VIGILANZA SCOLASTICA PERIODO 24/11/2019 SINO AL 24/11/2020 - PAGAMENTO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI PER N.4 VOLONTARI VIGILANZA SCOLASTICA PERIODO 24/11/2019 SINO AL 24/11/2020



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2304	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	45,28	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 365
2305	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.365,79	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/200
2306	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.183,91	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/199
2307	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	BIELETRICA DI SECCO ALBERTO & C. S.A.S.	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI SCALDANTI TUBAZIONI IDRICHE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 316
2308	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	privacy	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 5/19
2309	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CORRISPETTIVO PER RICERCA PERDITA IDRICA SU IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 14/002
2310	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	334,71	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI MATERIALI D'USO (ANNAFFIATOI, IGIENIZZANTI E VARIE) DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - Pagamento fattura n. 7 P
2311	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	131,76	NUOVA FORNITURE INDUSTRIALI GOMMA PLASTICA SAS	ACQUISTO DI SACCHETTI PER RIFIUTI PER LA RACCOLTA NEI CESTINI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8 P
2312	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	PERMAN SYSTEM GAS DI JONATHAN PERMAN & C. SNC	CORRISPETTIVO PER FORNITURA E POSA DI BOX DOCCIA ALL'INTERNO DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - Pagamento fattura n. 108
2313	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.497,55	privacy	CORRISPETTIVO PER RIFACIMENTO NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 8/19
2314	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	privacy	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALONE IN COPERTURA DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. FPA 6/19
2315	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	privacy	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALONE IN COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 7/19
2316	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	SANTAMBROGIO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE METALLICHE PER MOVIMENTAZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 7/PA
2317	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	97,30	POSTE ITALIANE SPA	ACQUISTO DI BUSTE E CARTOLINE DI RICEVIMENTO ATTI AG PER LA NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 1019100012
2318	27/11/2019	Altre spese correnti	238,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI IRREGOLARITÀ MODELLO 770/2017 EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA - LIQUIDAZIONE AVVISO DI IRREGOLARITÀ MODELLO 770/2017 EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
2319	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	454,00	PROVINCIA DI BIELLA	PAGAMENTO CANONE PER I SERVIZI EROGATI DAL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE PER L'ANNO 2019 (22 CASELLE DI POSTA ORDINARIA + 3 DI POSTA CERTIFICATA) - PAGAMENTO CANONE PER I SERVIZI EROGATI DAL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE PER L'ANNO 2019 (22 CASELLE DI POSTA ORDINARIA + 3 DI POSTA CERTIFICATA)



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2320	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	355,55	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 39
2321	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	190,08	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER VIDEOTECA PRESENTE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1619036240
2322	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	970,20	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000027/PA
2323	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	429,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000028/PA
2324	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	139,56	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1841
2325	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,16	FORGIARINI GRAZIANO(CARTOLIBRI PIEMONTE)	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 75
2326	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,84	Cartoleria Paolini Silvana	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19
2327	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	266,87	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 36/PA
2328	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS	PAGAMENTO IMPORTO RENDICONTATO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS (ANIMALI SOLO PER AMORE) PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE - ANNO 2019 - PAGAMENTO IMPORTO RENDICONTATO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.S.P.A. ONLUS (ANIMALI SOLO PER AMORE) PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE - ANNO 2019
2329	27/11/2019	Trasferimenti correnti	540,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO
2330	27/11/2019	Trasferimenti correnti	540,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO SERVIZIO PRESCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO
2331	27/11/2019	Trasferimenti correnti	225,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GAGLIANICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA SVOLTA DAL PERSONALE A.T.A. PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO
2335	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ACQUISTO DI MATERIALE RELATIVO ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2019 (45 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) - COMUNE DI GAGLIANICO - PULIAMO IL MONDO 2019
2336	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19275



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2337	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19273
2339	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,35	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19274
2340	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	DASEIN SRL	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL 'SISTEMA DA_TE X FONDO' PER LA CREAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1307
2341	29/11/2019	Altre spese correnti	308,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 104260183 UNIPOLSAI ASS. SPA ASSI-UNISAI SNC AG. DI BIELLA PER INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 30/11/2019 AL 30/11/2020 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 104260183 UNIPOLSAI ASS. SPA ASSI-UNISAI SNC AG. DI BIELLA PER INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 30/11/2019 AL 30/11/2020
2343	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER PREPARAZIONE DEL BUFFET PER L'EVENTO DI "VISITA ALLA SCUOLA MATERNA" - ACCONTO - Pagamento fattura n. E/201
2344	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER PREPARAZIONE DEL BUFFET PER L'EVENTO DI "VISITA ALLA SCUOLA MATERNA" - SALDO - Pagamento fattura n. E/211
2345	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,58	CIZETA SAS DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI (ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA) PER LE MENSE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 1694
2346	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	342,16	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-04-2019 E DAL 21-03-2019 AL 11-09-2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000192200 CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 19-09-2018 AL 30-04-2019 E DAL 21-03-2019 AL 11-09-2019
2347	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	494,64	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 13-03-2019 AL 11-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 13-03-2019 AL 11-09-2019 Pagamento fattura n. 0150020190000192300
2348	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	257,89	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 13-03-2019 AL 11-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 13-03-2019 AL 11-09-2019 Pagamento fattura n. 0150020190000192300
2349	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	224,48	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA (MANTENIM.) PERIODO DAL 29-05-2019 AL 30-09-2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000209400
2350	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	216,34	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 13-09-2019 AL 11-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO DAL 13-09-2019 AL 11-09-2019 - Pagamento fattura n. 0150020190000192500
2351	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	365,98	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 13-09-2019 AL 11-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO PALESTRE COMUNALI (MANUT.) PERIODO DAL 13-09-2019 AL 11-09-2019 Pagamento fatture nn. 0150020190000192500, 0150020190000209400
2352	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.204,92	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 08-03-2019 AL 17-09-2019 (VIA GALLIANO 2) - CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 08-03-2019 AL 17-09-2019 (VIA GALLIANO 2) Pagamento fattura n. 0150020190000192600



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2353	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	101,06	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 19-03-2019 AL 20-09-2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO GIARDINO PUBBLICO P.ZA REPUBBLICA PERIODO DAL 19-03-2019 AL 20-09-2019 Pagamento fattura n. 0150020190000192400
2354	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	191,75	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42/B
2355	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	133,15	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42/B
2356	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,18	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42/B
2357	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,71	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919049
2358	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,72	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI VARIE DELLE CASE COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919049
2359	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,09	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO E CENTRO INCONTRI) - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000025/PA
2360	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,91	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000025/PA
2361	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	634,46	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/198
2362	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI UTILIZZATI PER IL DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19276
2363	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	351,54	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 3 TRIMESTRE 2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) PERIODO 3 TRIMESTRE 2019 Pagamento fattura n. 0150020190000209500
2364	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	351,53	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO 3 TRIMESTRE 2019 - CONSUMO IDRICO PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO 3 TRIMESTRE 2019 Pagamento fattura n. 0150020190000209500
2365	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 001067/PA
2366	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	707,13	privacy	ONORARIO PER ATTO DI CESSIONE QUOTE S.A.C.E. SRL - Pagamento fattura n. 391
2367	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 409
2368	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA	CORRISPETTIVO PER DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E CONTROLLO PARAMETRI VARI SU ACQUE POTABILI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 517



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2369	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.397,90	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 197/01
2370	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C.	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STACCIONATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NAPOLI - Pagamento fattura n. FPA 55/19
2371	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.347,89	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	CORRISPETTIVO PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PERSIANE E RIPARAZIONI VARIE PRESSO L'ALLOGGIO AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' IN VIA GALLIANO N.2 - Pagamento fattura n. 3/2019/PA
2372	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	FALEGNAMERIA DONZELLI DAVIDE	CORRISPETTIVO PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILE SITUATA AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. 4/2019/PA
2373	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.973,20	privacy	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
2374	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.254,00	privacy	ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 - Pagamento fattura n. 4/PA
2375	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BASCIU VICTORIA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BASCIU VICTORIA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2376	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BETTIO FRANCESCA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BETTIO FRANCESCA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2377	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BUSOLLI DANIEL ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE BUSOLLI DANIEL ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2378	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE CREPALDI EDOARDO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE CREPALDI EDOARDO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2379	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE OSMANOVIC LEJLA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE OSMANOVIC LEJLA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2380	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE PREACCO GIADA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE PREACCO GIADA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2381	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE VIGNA MATILDE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE VIGNA MATILDE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2382	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE ZHOU LUCA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE ZHOU LUCA ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2383	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE ZUFFADA EMANUELE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE ZUFFADA EMANUELE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2384	04/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE RUBATTO FRANCESCO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO - EROGAZIONE BONUS SCUOLA 2019/2020 PER IL MINORE RUBATTO FRANCESCO ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAGLIANICO
2387	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	522,16	BENITO ARREDO URBANO S.R.L.	ACQUISTO DI DOGHE IN LEGNO PER PANCHINE PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLE DETERIORATE PRESSO IL PARCO IN LOCALITÀ PRALINO – PANCHINA NEOBARCINO COD. UM304N - Pagamento fattura n. FATTPA 102_19
2388	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,16	BENITO ARREDO URBANO S.R.L.	ACQUISTO DI PANCHINA MODELLO NEOBARCINO COD. UM304NEX DA POSIZIONARE IN VIA IVREA - Pagamento fattura n. FATTPA 103_19
2389	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	CITTA' STUDI SPA	CORRISPETTIVO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - Pagamento fattura n. P348
2390	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	C.A.M. SAS DI BRANDALESE G. & C.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE PRIMARIO DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI N. 60 PIANO TERRENO - Pagamento fattura n. 9/PA
2391	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19007428
2392	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19006528
2393	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 19005737
2394	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CANONE DI LOCAZIONE CONTENITORE DI CO2 PER LA FONTANA ACQUA GASATA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19008025
2395	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	265,61	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19008016
2396	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,44	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	CORRISPETTIVO PER MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 19005690
2397	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	498,03	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SERVIZIO VIABILITA') - Pagamento fattura n. FPA 777/19



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2398	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	496,03	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SERVIZIO NECROSCOPICO) - Pagamento fattura n. FPA 777/19
2399	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	499,02	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO) - Pagamento fattura n. FPA 777/19
2400	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFA CONSULENZE s.r.l.	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA IL DECRETO 'SBLOCCA CANTIERI'" PRESSO L'HOTEL CONCORDE (ARONA - NO) IL GIORNO 26/11/19 - Pagamento fattura n. 403E/2019
2401	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,10	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI SCROSTATURA E RIFACIMENTO DELL'INTONACO NELL'AULA AL 2° PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000177
2402	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" SAS	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN FORO MURARIO NELL'APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VIA GALLIANO N. 2 - Pagamento fattura n. 0000176
2403	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	NOISICURI PROJECT SRL	LOCAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE VELOCITÀ DEI VEICOLI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - 3 SERVIZI EFFETTUATI AD OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 242/001
2404	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO DI UN CAPO DI VESTIARIO PER L'ADDETTA AL SERVIZIO DI PULIZIA - Pagamento fattura n. FPA 819/19
2405	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	139,39	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SPETTACOLO TEATRALE CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE IL 30 NOVEMBRE 2019 DAL TITOLO "EMOZIONI SU MISURA" - Pagamento fattura n. 1619041326
2406	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	515,33	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE A COLORI (N°4200) E BIANCO/NERO (N° 15200) COPIATRICE/STAMPANTE KONICA MINOLTA C284E AD USO UFFICI COMUNALI - DAL 11.09.19 AL 02.12.2019 - Pagamento fattura n. 176/E
2407	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	375,52	S.O.S.M.U. SRL	COSTO COPIE COLORI (N° 2100) E BIANCO/NERO (N° 5900) COPIATRICE BIZHUB C220 UFFICI - DAL 11.09.2019 AL 29.11.2019 E CANONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 177/E
2408	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	801,14	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 68/2019
2409	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	440,90	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/220
2410	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOGLIA SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555163008028
2411	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CORRISPETTIVO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE SN - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555820902111
2412	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	304,94	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 1019097012
2413	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	402,33	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER TRASLOCO E PULIZIA SCUOLA MATERNA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI - Pagamento fattura n. FPA/2019/19288
2414	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,86	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA PER L'EVENTO DI "VISITA ALLA SCUOLA MATERNA" - Pagamento fattura n. FPA/2019/19287



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2415	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI MODELLI PLURILINGUE STANDARD (REGOLAMENTO UE 20161191) PER L'UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002127729
2416	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930048955
2417	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	CROCE BLU ITALIA ONLUS	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL PRANZO AUGURI DI NATALE PER ANZIANI RESIDENTI IN GAGLIANICO DEL 15/12/2019 (RIFERIMENTO RICEVUTA F1 337 DEL 10.12.2019) - CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL PRANZO AUGURI DI NATALE PER ANZIANI RESIDENTI IN GAGLIANICO DEL 15/12/2019 (RIFERIMENTO RICEVUTA F1 337 DEL 10.12.2019)
2418	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	209,49	TELECOM ITALIA S.p.A.	CORRISPETTIVO PER CANONE LINEA ALICE BUSINESS 20M E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI - PERIODO 6° BIMESTRE 2019: AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8A00667883
2419	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO DA GENNAIO A LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930055234
2420	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,14	ENEL SOLE SRL	CORRISPETTIVO PER CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930059529
2421	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE (3346807670) AGOSTO/SETTEMBRE 19 - 6°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X04157403/NIDO
2422	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE - UTENZA PER ECOCOMPATTATORE (335 7821234) - AGOSTO/SETTEMBRE 19 - 6°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X04157403
2423	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	395,68	TELECOM ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO 9 TERMINALI (NOVEMBRE/DICEMBRE 19) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI AGOSTO/SETTEMBRE 19 - 6°BIM 19 - Pagamento fattura n. 7X04157403
2424	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000027/PA
2425	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000027/PA
2426	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	FERRAMENTA LUCHETTA SNC	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000027/PA
2427	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	327,63	PASTORELLO, POZZATI & C. SAS	ACQUISTO DI VESTIARIO MONOUSO (FILTRANTI, GUANTI E TUTE) DA UTILIZZARE PER LE ESUMAZIONI E LE INUMAZIONI - Pagamento fattura n. FPA 820/19
2430	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	141,51	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919052
2431	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,49	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919052



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2432	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,13	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919052
2433	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,25	S.I.R.A. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE CASE COMUNALI A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 919052
2434	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.006,50	RS GROUP SRL	FORNITURA DI N.15 NEW JERSEY (113X40 LT. 75) DA UTILIZZARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. FATTPA 59_19
2435	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19006484
2436	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	288,35	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.I.A.D. SPA	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290, ONERI DI SICUREZZA TRASPORTO E CONSEGNA PER LA CASA DELL'ACQUA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19007423
2437	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,19	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 45/B
2438	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,39	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 45/B
2439	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	130,60	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRE CON PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 45/B
2440	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,75	POSTE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2019 - PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 87869681 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) - ANNO 2019 DAL 1-1-2019 AL 31-10-2019 ESCLUSO MESE DI GIUGNO 2019
2441	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	127,45	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANCI AD AREZZO IN DATA 19, 20,21 NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANCI AD AREZZO IN DATA 19, 20,21 NOVEMBRE 2019
2442	16/12/2019	Altre spese in conto capitale	218,75	privacy	RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO N. 263/S E 264/S - RIMBORSO PER QUOTE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO N. 263/S E 264/S
2443	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	158,61	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - II BIM 2019: DICEMBRE E GENNAIO 19 - Pagamento fattura n. 8A00088824
2444	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,89	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - II BIM 2019: DICEMBRE E GENNAIO 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2445	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.595,00	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC	ACQUISTO DI N.106 LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 103/2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2446	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ABBONAMENTO AL PROGETTO OMNIA PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 21694/S
2447	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	COOPERATIVA SOCIALE DI RISTORAZIONE E SERVIZI GRAN MENU ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000030/PA
2448	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	87,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TROSSI SN - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555760901512
2449	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	612,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CANDELO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 021555121030012
2450	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,84	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI FOGLI PER IL REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002150411
2451	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	643,18	POSTE ITALIANE SPA	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1019112826
2452	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,35	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MILLER RAVA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19305
2453	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA GALLIANO (ALLOGGI COMUNALI) - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19304
2454	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	154,70	LABORA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA/2019/19306
2455	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.646,84	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO: LAVORI DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE SCOLMATORE ED INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE I LOTTO - STATO FINALE DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) - Pagamento fattura n. 55/002
2456	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,30	STUDIO TECNICO MELLO RELLA & ASSOCIATI	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE SCOLMATORE E INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE - I LOTTO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. FPA 36/19
2457	18/12/2019	Altre spese correnti	200,00	SELLA BROKER - SEDE BIELLA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI N. 157554699 (DAL 28.11.2019 AL 28.11.2020) PER MINORI FREQUENTANTI SPAZIO GESTITO DAI VOLONTARI A SAVAGNASCO - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI N. 157554699 (DAL 28.11.2019 AL 28.11.2020) PER MINORI FREQUENTANTI SPAZIO GESTITO DAI VOLONTARI A SAVAGNASCO
2459	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	126,42	privacy	RIMBORSO AL SINDACO DELLA MISSIONE DEL 10.12.2019 A MILANO - SPESE BENZINA: € 57,62 - AUTOSTRADA 19,80 - VITTO 38,00 - METRO 7,00 - PARCHEGGIO 4,00 - RIMBORSO SPESE DELLA MISSIONE DEL 10.12.2019 A MILANO - SPESE BENZINA: € 57,62 - AUTOSTRADA 19,80 - VITTO 38,00 - METRO 7,00 - PARCHEGGIO 4,00
2460	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,56	PASTICCERIA PAVESI DI PAVESI STEFANO	FORNITURA DI PANE, FOCACCIA E PIZZA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1054
2461	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.625,40	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 229/PA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2462	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	ACQUADRO SERGIO & C. SNC	FORNITURA DI 150 PANETTONI DA DISTRIBUIRE DURANTE IL PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE AGLI ANZIANI RESIDENTI IN GAGLIANICO SVOLTOSI IL 15/12/2019 - Pagamento fattura n. 984/V
2463	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	298,16	QUAREGNA GIOVANNI BATTISTA (MACELLERIA)	FORNITURA DI SPEZZATINO DI POLLO, ARROSTO DI VITELLONE, PROSCIUTTO, ECC PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 43
2464	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.227,91	AGLIETTI CARNE SAS	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA, BUDINO, UOVA E VARIE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 709/A
2465	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 001151/PA
2466	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	430,09	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2467	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	235,50	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2468	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,00	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2471	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2472	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,00	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2473	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	172,05	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2474	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	355,90	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2475	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2476	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,40	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2477	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,63	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2478	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,81	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2481	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2482	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	428,30	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2483	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,90	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2484	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	246,42	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2485	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,50	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2486	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	320,90	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2487	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,90	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2488	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2490	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,22	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2491	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,82	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2492	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,98	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2493	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,03	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2494	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,20	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2495	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2496	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,28	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2497	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,60	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2498	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,88	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2499	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2500	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,70	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2501	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,23	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2502	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,67	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2504	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,90	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2505	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,90	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2506	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,81	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2507	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	318,67	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2508	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,79	privacy	rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economali periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2509	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,54	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2510	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,48	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2511	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,28	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2512	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,60	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2513	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	432,69	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2514	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,55	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2515	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,50	privacy	rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019 - rimborso buoni economici periodo dal 11.03.2019 al 19.12.2019
2516	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11.694,54	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (RIENTRO SCOLASTICO) ED EDUCATORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/218
2518	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.930,27	SO.RI.SO SRL	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (DOPOSCUOLA) ED EDUCATORI DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E/219
2519	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2019/2020 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 222/01
2520	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.282,84	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 002338/PA
2521	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.995,53	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 002490/PA
2522	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.710,45	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI DOPOSOCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 002870/PA
2523	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 274
2524	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,01	PRINA MELLO UGO	FORNITURA DI PRIMO SALE E RICOTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 410
2525	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATIVO CUCINA ASILO NIDO PER IL 16 E 18 LUGLIO 2019 E IL 18 E 23 SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 001017/PA
2526	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (2° PARTECIPANTE) ALL'INCONTRO FORMATIVO SU "IVA: LA GESTIONE DELL'IMPOSTA E LE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE " CHE SI È TENUTO A VERCELLI IL 3/12/2019 - Pagamento fattura n. 403/E
2527	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	privacy	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE - ACCONTO - Pagamento fattura n. 49/001



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2528	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.621,05	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI SULLA RETE DI RISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA - Pagamento fattura n. 19/PA
2529	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.186,95	AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI SULLA RETE DI RISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA - Pagamento fattura n. 19/PA
2530	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.807,80	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CAIROLI - Pagamento fattura n. RIMS_2019_0001763
2531	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,00	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CAIROLI (SPESE DI MONTAGGIO) - Pagamento fattura n. RIMS_2019_0001645
2532	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	412,99	privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SUL TETTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASILO NIDO PER PULIZIA CONVERSE, SMONTAGGIO E PULIZIA PLUVIALI, RIPASSO E SILICONATURA GIUNTI E CONVERSE INOX - Pagamento fattura n. FVPA13
2533	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	412,99	privacy	CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI LATTONERIA ESEGUITI SUL TETTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA INFANZIA PER PULIZIA CONVERSE, SMONTAGGIO E PULIZIA PLUVIALI, RIPASSO E SILICONATURA GIUNTI E CONVERSE INOX - Pagamento fattura n. FVPA14
2534	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	450,87	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41/2019/E
2535	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	245,75	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41/2019/E
2536	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	324,50	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	CORRISPETTIVO PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO LINEA SCARICO E FOSSA BIOLOGICA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI N. 34 - Pagamento fattura n. 595/PA
2537	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RIFACIMENTO RETE DI RISCALDAMENTO INTERRATA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
2538	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,47	DIPENDENTI DIVERSI	Indennità funzione sindaco e assessori mese di dicembre 2019
2552	27/12/2019	Trasferimenti correnti	3.100,00	DIVERSI FORNITORI	Liquidazione premi di studio a studenti meritevoli per l'anno scolastico 2018/2019 (licenza media, diploma di maturità, laurea breve, magistrale) - A copertura del sospeso n. 693 PREMIO DI STUDIO STUDENTI 2018/19
2559	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,15	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
2611	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,02	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL TESORIERE PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PAGOBANCOMAT - DICEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
2612	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - 2° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00089158



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2613	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - 2° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2614	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,80	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3... (TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - DICEMBRE E GENNAIO 2019 - II BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220119800001942
2615	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3... (TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - DICEMBRE E GENNAIO 2019 - II BIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2616	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - 2° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8A00088187
2617	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - 2° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2618	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	104,24	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZ PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 - INFANZIA - DIC 18/GEN 19 - 2° BIM 19 - Pagamento fattura n. 8A00086695
2619	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,93	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZ PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 - INFANZIA - DIC 18/GEN 19 - 2° BIM 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2620	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) FEBBRAIO/MARZO 2019 - 3° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00236885
2622	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	161,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - III BIM 19: FEBBRAIO E MARZO 19 - Pagamento fattura n. 8A00236378
2623	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,53	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - III BIM 19: FEBBRAIO E MARZO 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2624	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054 (NIDO) FEBBRAIO/MARZO 19 - 3° BIM 19 - Pagamento fattura n. 8A00237562
2625	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,82	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054 (NIDO) FEBBRAIO/MARZO 19 - 3° BIM 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2626	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,00	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - 3° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8A00235200
2627	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2019 - 3° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2628	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,80	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3...(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2019 - III BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220119800005412
2629	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,36	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3...(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2019 - III BIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2630	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - IV BIM 19: APRILE E MAGGIO 19 - Pagamento fattura n. 8A00382756
2631	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,21	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - IV BIM 19: APRILE E MAGGIO 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2632	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	201,82	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3...(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2019 - IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220119800008885
2633	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3...(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2019 - IV BIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2634	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,85	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054 (INFANZIA) APRILE/MAGGIO 19 - 4° BIM19 - Pagamento fattura n. 8A00383265
2635	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,85	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 015/542054 (INFANZIA) APRILE/MAGGIO 19 - 4° BIM19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2636	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE/MAGGIO 2019 - 4° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00382168
2637	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) APRILE/MAGGIO 2019 - 4° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2638	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2019 - 4° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8A00383683
2639	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - APRILE E MAGGIO 2019 - 4° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2640	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - 5° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8A00532154
2641	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO E LUGLIO 2019 - 5° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2642	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,24	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - GIUGNO E LUGLIO 2019 - V BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220119800012481
2643	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,53	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - GIUGNO E LUGLIO 2019 - V BIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2644	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,98	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (NIDO) GIUGNO/LUGLIO 19 - 5° BIM 19 - Pagamento fattura n. 8A00529540
2645	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,44	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) GIUGNO/LUGLIO 19 - 5° BIM 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2646	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO/LUGLIO 2019 - 5° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00528095
2647	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) GIUGNO/LUGLIO 2019 - 5° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2648	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - V BIM 19: GIUGNO E LUGLIO 19 - Pagamento fattura n. 8A00532722
2649	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,82	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - V BIM 19: GIUGNO E LUGLIO 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2650	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	166,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-VI BIM 19: AGOSTO E SETTEMBRE 19 - Pagamento fattura n. 8A00668002
2651	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,56	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI (015/541622) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-VI BIM 19: AGOSTO E SETTEMBRE 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2652	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - 6° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Pagamento fattura n. 8A00670685
2653	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN ASILO NIDO COMUNALE (SCARICO TIMBRATURE EDUCATRICI) AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - 6° BIM 2019 (N° 015 2547081) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2654	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	170,38	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - VI BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220119800015705
2655	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 015/2546401,2,3....(TELECOM - LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 - AREA PRIMARIA) UFFICI COMUNALI - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - VI BIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2656	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - 6° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8A00667052
2657	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,98	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CANONE LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA E NOLEGGIO ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - 6° BIM 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2658	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,07	TELECOM ITALIA S.p.A.	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) AGOSTO/SETTEMBRE 19-6° BIM 19 - Pagamento fattura n. 8A00671185
2659	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,68	ERARIO DELLO STATO	REGOL PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO, INTERNET 20 MEGA, LINEA BASE CONSIP FONIA 4-AREA PRIMARIA, ROUTER ALICE BUSINESS WIFI ASILO NIDO E MATERNA 015/542054 (INFANZIA) AGOSTO/SETTEMBRE 19-6° BIM 19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2660	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,16	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. Q000462/2019
2661	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,12	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA FIORITA, SNC - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2662	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,52	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2663 - Pagamento fattura n. Q000452/2019
2663	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,89	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2664	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	78,36	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2665 - Pagamento fattura n. Q000456/2019
2665	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,24	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO SN - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2666	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	169,98	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2667 - Pagamento fattura n. Q000455/2019
2667	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2668	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,82	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2669 - Pagamento fattura n. Q000448/2019
2669	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2670	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,24	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2671 - Pagamento fattura n. Q000451/2019
2671	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2672	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	166,87	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2673 - Pagamento fattura n. Q000454/2019
2673	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,71	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO INCONTRI DI VIA GRAMSCI, 10 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2674	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,77	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2675 - Pagamento fattura n. Q000450/2019
2675	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,59	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO INCONTRI DI VIA CAIROLI, 56 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2676	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	227,94	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2677 - Pagamento fattura n. Q000449/2019
2677	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA FIORITA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2678	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,17	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2679 - Pagamento fattura n. Q000461/2019
2679	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,84	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2680	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,89	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE -AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2681 - Pagamento fattura n. Q000460/2019
2681	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	221,96	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE -AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2682	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	315,46	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2683 - Pagamento fattura n. Q000458/2019
2683	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	69,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2684	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	208,55	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2685 - Pagamento fattura n. Q000447/2019
2685	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,88	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE (GRUPPO 2) - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2686	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,59	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2687 - Pagamento fattura n. Q000463/2019
2687	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,13	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 34 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2688	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	318,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2689 - Pagamento fattura n. Q000459/2019/MATERNA
2689	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,85	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2690	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	318,56	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2691 - Pagamento fattura n. Q000459/2019/NIDO
2691	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,86	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2692	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. Q000453/2019/ELEMENT
2693	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2694	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,41	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. Q000453/2019/PALESTR
2695	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,75	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2696	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	COMPENSAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE L03E0488 E L03E0359 - (MAG-GIU 2019) - COMPENSAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE L03E0488 E L03E0359 - (MAG-GIU 2019)
2697	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	COMPENSAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA -CONVENZIONE L03E0488 E L03E0359 (AGO-SETT-OTT 2019) - COMPENSAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA -CONVENZIONE L03E0488 E L03E0359 (AGO-SETT-OTT 2019)
2698	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,63	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2699 - Pagamento fattura n. Q000457/2019/MEDIA
2699	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2700	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,63	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2701 - Pagamento fattura n. Q000457/2019/PALESTR



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2701	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2702	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,63	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2703 - Pagamento fattura n. Q000457/2019/SPOR
2703	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MILLER RAVA" - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO GIUGNO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2704	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,35	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2705 - Pagamento fattura n. H000162/2019
2705	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA GRAMSCI 12 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2706	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,09	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2707 - Pagamento fattura n. H000162/2019
2707	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,04	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CENTRO INCONTRI VIA CAIROLI 60 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2708	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47,32	ONE POWER & GAS S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CASA VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2709 - Pagamento fattura n. H000162/2019
2709	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,41	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CONSUMO GAS CASA VIA GALLIANO 2 - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2710	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,13	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 10.01.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2711 - Pagamento fattura n. 29010750
2711	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 10.01.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2712	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,07	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 08.01.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2713 - Pagamento fattura n. 29010750
2713	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,59	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 08.01.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2714	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,63	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER TURBONEVE 29.01.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2715 - Pagamento fattura n. 29050427
2715	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER TURBONEVE 29.01.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2716	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,87	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 30.01.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2717 - Pagamento fattura n. 29050427
2717	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,87	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 30.01.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2718	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	129,35	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 18 E 31.01.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2719 - Pagamento fattura n. 29050427
2719	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,46	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 18 E 31.01.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2720	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,85	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 18 E 25.01.2019 E ONERI POSTALI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2721 - Pagamento fattura n. 29050427
2721	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 18 E 25.01.2019 E ONERI POSTALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2722	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,92	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PORTER MENSA 05.02.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2723 - Pagamento fattura n. 29126042/MENSA
2723	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PORTER MENSA 05.02.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2724	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,55	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 12.02.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2725 - Pagamento fattura n. 29126042
2725	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 12.02.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2726	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,39	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 05.02.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2727 - Pagamento fattura n. 29126042
2727	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 05.02.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2728	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,79	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 13.02.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2729 - Pagamento fattura n. 29126042
2729	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,72	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 13.02.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2730	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,88	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 01 E 12.02.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2731 - Pagamento fattura n. 29126042
2731	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,99	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 01 E 12.02.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2732	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,24	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 01.02.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2733 - Pagamento fattura n. 29126042
2733	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 01.02.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2734	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,53	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 26.02.2019 E ONERI POSTALI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2735 - Pagamento fattura n. 29165868
2735	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 26.02.2019 E ONERI POSTALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2736	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,89	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 07.03.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2737 - Pagamento fattura n. 29243318
2737	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 07.03.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2738	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	84,55	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 E 15.03.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2739 - Pagamento fattura n. 29243318
2739	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,60	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07 E 15.03.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2740	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,79	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 E 15.03.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2741 - Pagamento fattura n. 29243318
2741	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,28	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 04 E 15.03.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2742	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,37	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 22.03.2019 E PER MACCHINA PER DISERBO 25.03.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2743 - Pagamento fattura n. 29285001
2743	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,99	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 22.03.2019 E PER MACCHINA PER DISERBO 25.03.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2744	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	91,15	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 22.03.2019, ONERI POSTALI E CANONE I TRIMESTRE 2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2745 - Pagamento fattura n. 29285001
2745	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,74	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 22.03.2019, ONERI POSTALI E CANONE I TRIMESTRE 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2746	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,58	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 22.03.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2747 - Pagamento fattura n. 29285001
2747	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,37	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 22.03.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2748	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,48	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORE ATTREZZI 09.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2749 - Pagamento fattura n. 29367870
2749	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,39	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORE ATTREZZI 09.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2750	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,41	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 02 E 16.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2751 - Pagamento fattura n. 29367870
2751	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 02 E 16.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2752	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,11	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 04.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2753 - Pagamento fattura n. 29367870
2753	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,10	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 04.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2754	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,70	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 03 E 15.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2755 - Pagamento fattura n. 29367870
2755	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 03 E 15.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2756	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,13	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 05.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2757 - Pagamento fattura n. 29367870
2757	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,91	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 05.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2758	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,69	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2759 - Pagamento fattura n. 29408410
2759	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,77	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2760	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,63	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 19.04.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2761 - Pagamento fattura n. 29408410
2761	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 19.04.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2762	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,88	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 23.04.2019 E ONERI POSTALI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2763 - Pagamento fattura n. 29408410
2763	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,89	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 23.04.2019 E ONERI POSTALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2764	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,11	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 10.05.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2765 - Pagamento fattura n. 29490367
2765	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,43	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 10.05.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2766	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,99	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 10.05.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2767 - Pagamento fattura n. 29490367
2767	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,52	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 10.05.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2768	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,70	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07.05.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2769 - Pagamento fattura n. 29490367
2769	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 07.05.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2770	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,98	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 20.05.19 E PER MACCHINA DISERBANTE 30.05.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2771 - Pagamento fattura n. 29531377
2771	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,68	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 20.05.19 E PER MACCHINA DISERBANTE 30.05.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2772	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,47	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 17.05.19 E ONERI POSTALI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2773 - Pagamento fattura n. 29531377
2773	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,90	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 17.05.19 E ONERI POSTALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2774	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,62	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 28.05.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2775 - Pagamento fattura n. 29531377
2775	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,66	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 28.05.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2776	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,74	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 17 E 27.05.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2777 - Pagamento fattura n. 29531377
2777	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,38	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 17 E 27.05.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2778	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,46	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 22.05.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2779 - Pagamento fattura n. 29531377
2779	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,56	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 22.05.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2780	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,34	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 14.06.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2781 - Pagamento fattura n. 29615952
2781	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE ISUZU 14.06.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2782	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,06	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 05 E 14.06.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2783 - Pagamento fattura n. 29615952
2783	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,57	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 05 E 14.06.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2784	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,41	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 12.06.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2785 - Pagamento fattura n. 29615952
2785	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,53	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 12.06.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2786	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,83	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 25.06.2019, ONERI POSTALI E CANONE II TRIMESTRE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2787 - Pagamento fattura n. 29658311
2787	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,40	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 25.06.2019, ONERI POSTALI E CANONE II TRIMESTRE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2788	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,95	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 02.07.2019 E PER MACCHINA DISERBANTE 09.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2789 - Pagamento fattura n. 29746711
2789	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,45	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 02.07.2019 E PER MACCHINA DISERBANTE 09.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2790	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,94	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 04.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2791 - Pagamento fattura n. 29746711
2791	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,85	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 04.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2792	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,33	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 04 E 15.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2793 - Pagamento fattura n. 29746711
2793	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 04 E 15.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2794	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,88	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 12.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2795 - Pagamento fattura n. 29746711



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2795	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,65	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 12.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2796	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,63	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 30.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2797 - Pagamento fattura n. 29788002
2797	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,42	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 30.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2798	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,74	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE E ONERI POSTALI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2799 - Pagamento fattura n. 29788002
2799	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE E ONERI POSTALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2800	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,82	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 29.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2801 - Pagamento fattura n. 29788002
2801	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,86	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 29.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2802	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	51,01	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 30.07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2803 - Pagamento fattura n. 29788002
2803	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,22	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 30.07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2804	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,81	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 19 E 26 07.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2805 - Pagamento fattura n. 29788002
2805	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 19 E 26 07.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2806	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,47	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 01.08.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2807 - Pagamento fattura n. 29874144
2807	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,48	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 01.08.2019 - Pagamento fattura n. 29874144
2808	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,58	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 02.08.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2809 - Pagamento fattura n. 29874144
2809	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,29	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 02.08.2019 - Pagamento fattura n. 29874144
2810	31/12/2019	Interessi passivi	1.073,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2811	31/12/2019	Interessi passivi	739,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4334423/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4334423/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2812	31/12/2019	Interessi passivi	11.862,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2813	31/12/2019	Interessi passivi	879,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - I SEM 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - I SEM 2019
2814	31/12/2019	Interessi passivi	1.186,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2815	31/12/2019	Interessi passivi	7.516,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4308921 00/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - I SEMESTRE 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4308921 00/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - I SEMESTRE 2019
2816	31/12/2019	Interessi passivi	736,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2817	31/12/2019	Interessi passivi	37.473,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 00/4500615 00 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 00/4500615 00 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2818	31/12/2019	Interessi passivi	118,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2819	31/12/2019	Interessi passivi	436,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - PRIMO SEM ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - PRIMO SEM ANNO 2019
2820	31/12/2019	Interessi passivi	1.635,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 00 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 00 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2823	31/12/2019	Interessi passivi	7,74	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2824	31/12/2019	Interessi passivi	2,21	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2826	31/12/2019	Interessi passivi	64,08	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS. N. 222024384 17 PER ACQUISIZIONE STABILE PER RICAPO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS. N. 222024384 17 PER ACQUISIZIONE STABILE PER RICAPO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2827	31/12/2019	Interessi passivi	3.156,68	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2828	31/12/2019	Interessi passivi	86,85	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2829	31/12/2019	Interessi passivi	208,78	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019
2832	31/12/2019	Interessi passivi	1.144,25	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2834	31/12/2019	Interessi passivi	824,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI -II S 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -POS.N. 4368836 03/4473519 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ED OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI -II S 2019
2835	31/12/2019	Interessi passivi	1.162,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4372996 02/4429649 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E DI VIA XX SETTEMBRE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2836	31/12/2019	Interessi passivi	7.257,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4308921 00/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II SEMESTRE 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4308921 00/4372997 02/4388248 00/4386400 00/4421320 01/4429545 01/4479127 00/4521576 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II SEMESTRE 2019
2837	31/12/2019	Interessi passivi	675,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4407033 00/4548648 00 PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2838	31/12/2019	Interessi passivi	1.051,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS. N. 4449940 01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (TINTEGGIATURA) - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2839	31/12/2019	Interessi passivi	721,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4334423/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4450961 01/4372998 01/4308921 01/4334423/4368836 02/4372996 01/4372997 03/ 4388248 01 - ACQUISTO FABBRICATO A SAVAGNASCO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2840	31/12/2019	Interessi passivi	11.494,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - POS.N. 4226418 02/4282985 01/4305021 00/4305021 03/4334423 02/4372998 00/4386423 00/4386423 01 PER FOGNATURE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2841	31/12/2019	Interessi passivi	36.600,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 00/4500615 00 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4473474 00/4529597 00/4500615 00 PER ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E SISTEMAZIONE AREA VERDE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2842	31/12/2019	Interessi passivi	111,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2843	31/12/2019	Interessi passivi	408,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4476430 00 PER REALIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2844	31/12/2019	Interessi passivi	1.562,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 00 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO - POS.N. 4515857 00 PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRALINO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2847	31/12/2019	Interessi passivi	2,73	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2848	31/12/2019	Interessi passivi	0,78	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO EX BANCA INTESA - ORA BIVERBANCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - POS.N. 222010697 07/222010706 16 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2850	31/12/2019	Interessi passivi	31,57	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS. N. 222024384 17 PER ACQUISIZIONE STABILE PER RICAVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS. N. 222024384 17 PER ACQUISIZIONE STABILE PER RICAVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2851	31/12/2019	Interessi passivi	3.033,54	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA POS.N. 22037062 85 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2852	31/12/2019	Interessi passivi	67,05	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2853	31/12/2019	Interessi passivi	161,17	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. - SEDE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA - POS.N. 33001293 02 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2856	31/12/2019	Interessi passivi	1.016,09	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUO PER RIFACIMENTO PEDANE DI ATLETICA E AMPLIAMENTO PIASTRA POLIVALENTE C/O IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA - PRAT.N. 30787/00 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
2858	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,98	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 13 E 23.08.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2859 - Pagamento fattura n. 29915208
2859	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,01	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 13 E 23.08.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2860	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,36	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 27.08.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2861 - Pagamento fattura n. 29915208
2861	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,64	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 27.08.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2862	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 13.09.19 E PER MACCHINA DISERBO 16.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2863 - Pagamento fattura n. 30003573
2863	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,70	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER DOBLO' 13.09.19 E PER MACCHINA DISERBO 16.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2864	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,39	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 06.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2865 - Pagamento fattura n. 30003573
2865	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,61	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA MUNICIPALE 06.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2866	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,86	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 12.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2867 - Pagamento fattura n. 30003573
2867	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,63	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 12.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2868	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,52	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2869 - Pagamento fattura n. 30003573
2869	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,55	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 02.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2870	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,21	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 06 E 16.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2871 - Pagamento fattura n. 30003573
2871	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,47	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 06 E 16.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2872	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,06	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 20.09.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2873 - Pagamento fattura n. 30046005
2873	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,92	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 20.09.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2874	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,98	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 27.09.19 E CANONE III TRIMESTRE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2875 - Pagamento fattura n. 30046005
2875	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,75	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 27.09.19 E CANONE III TRIMESTRE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2876	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,65	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 04.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2877 - Pagamento fattura n. 30137764
2877	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,18	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 04.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2878	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,84	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 08 E 15.10.2019 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2879 - Pagamento fattura n. 30137764
2879	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,81	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 08 E 15.10.2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2880	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,51	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 11.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2881 - Pagamento fattura n. 30137764
2881	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,15	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 11.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2882	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,32	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 24.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2883 - Pagamento fattura n. 30179667
2883	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,59	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZI MAGAZZINO 24.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2884	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,37	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2885 - Pagamento fattura n. 30179667
2885	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,62	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 23.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2886	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,00	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 24.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2887 - Pagamento fattura n. 30179667
2887	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,14	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 24.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2888	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,82	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 25.10.19 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2889 - Pagamento fattura n. 30179667



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2889	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,34	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA MUNICIPALE 25.10.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2890	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,50	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 14.11.19 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2891 - Pagamento fattura n. 30269846
2891	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,27	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO UFFICI COMUNALI 14.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2892	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,65	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA LOCALE 06.11.19 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2893 - Pagamento fattura n. 30269846
2893	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,54	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO POLIZIA LOCALE 06.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2894	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,31	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 08.11.19 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2895 - Pagamento fattura n. 30269846
2895	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,49	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER ISUZU 08.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2896	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,81	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 05 E 13.11.19 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2897 - Pagamento fattura n. 30269846
2897	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,08	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER GIOTTI VICTORIA 05 E 13.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2898	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,68	ENI S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 05.11.19 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2899 - Pagamento fattura n. 30269846
2899	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,09	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER BRAVO POLIZIA LOCALE 05.11.19 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2900	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	157,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE) - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2019 RUOLI AL SOLO SCOSSO (MULTE)
2901	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE - COMPENSO PER RISCOSSIONE ANNO 2016 RUOLI AL SOLO SCOSSO - MULTE
2903	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,99	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE L03E03596907 - (PERIODO 2019) - Pagamento fattura n. 2019026354
2905	31/12/2019	Trasferimenti correnti	1.574,24	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2017 - TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2017



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2906	31/12/2019	Trasferimenti correnti	30.531,08	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2016 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2016) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2016 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2016)
2907	31/12/2019	Trasferimenti correnti	6.881,57	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2016 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2016) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2016 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2016) - QUOTA PARTE
2908	31/12/2019	Trasferimenti correnti	24.221,41	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2018 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2017) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2018 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2017) - QUOTA PARTE
2909	31/12/2019	Trasferimenti correnti	17.495,67	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2018 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2017) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2018 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2017) - QUOTA PARTE
2910	31/12/2019	Trasferimenti correnti	1.694,62	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2018
2911	31/12/2019	Trasferimenti correnti	14.428,03	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2019 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2018) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2019 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2018) - QUOTA PARTE
2912	31/12/2019	Trasferimenti correnti	23.451,64	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2019 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2018) - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP 2019 (CONTRIBUTO DAI CONSORZI DI FILIERA ANNO 2018) - QUOTA PARTE
2913	31/12/2019	Trasferimenti correnti	863,21	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2019 - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2019 - QUOTA PARTE
2914	31/12/2019	Trasferimenti correnti	774,19	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA	TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2019 - QUOTA PARTE - TRASFERIMENTO CONTRIB. FORFETARIO PER LO SVOLGIM, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI, SERV. RACC E SMALT. RIFIUTI (ART. 33/BIS L.31/2008) AFFERENTE IL P.F. ANNO 2019 - QUOTA PARTE
2915	31/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	548,80	DIVERSI (DIPENDENTI E AMMINISTRATORI)	FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COMPRESIVO DELLA QUOTA DI ONERI ACCESSORI) OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COMPRESIVO DELLA QUOTA DI ONERI ACCESSORI) OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA



COMUNE DI GAGLIANICO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2916	31/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,00	COMUNE DI GAGLIANICO	FONDO INNOVAZIONE CONNESSO A OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - FONDO INNOVAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA
2920	31/12/2019	Altre spese correnti	480,87	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - A copertura del sospeso n. 144 F24EP
2924	31/12/2019	Altre spese correnti	3.119,26	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2019 - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2019
2929	31/12/2019	Altre spese correnti	2.717,93	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2019 - VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2019
2930	31/12/2019	Altre spese correnti	5.557,70	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - A copertura del sospeso n. 272 F24EP
2936	31/12/2019	Altre spese correnti	4.293,82	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - A copertura del sospeso n. 349 F24EP
2941	31/12/2019	Altre spese correnti	7.695,04	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - A copertura del sospeso n. 406 F24EP
2946	31/12/2019	Altre spese correnti	4.002,12	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - A copertura del sospeso n. 470 F24EP
2951	31/12/2019	Altre spese correnti	118,63	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - A copertura del sospeso n. 517 F24EP
2952	31/12/2019	Altre spese correnti	2.717,93	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO QUOTA PARTE IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 (RAVVEDIMENTO 20.09.2019) - A copertura del sospeso n. 525 F24EP
2953	31/12/2019	Altre spese correnti	107,58	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI SU TARDIVO VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2019 (QUOTA PARTE) A MEZZO F24EP - A copertura del sospeso n. 525 F24EP
2957	31/12/2019	Altre spese correnti	1.442,34	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 581 F24EP
2962	31/12/2019	Altre spese correnti	1.176,32	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 645 F24EP
2967	31/12/2019	Altre spese correnti	130,95	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 716 DELEGA F24 EP
2970	31/12/2019	Altre spese correnti	2.190,64	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2019 (CODICE VERSAMENTO 613E) - A copertura del sospeso n. 736 DELEGA F24 EP
2974	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,06	BANCA SELLA SPA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE FORZOSE TESORERIA ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 155, 508, 341, 700, 695
2975	31/12/2019	Trasferimenti correnti	2,06	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZ. REG. DEL PIEMONTE	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO COMMISSIONE RAV RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANCI - ANNO 2019. - A copertura del sospeso n. 262 (MV) - COMMISSIONE RAV