

| Estrazione dati sui pagamenti Data: 28-07-2017 - 09:38:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
| 1 | 19 | 8.493,86 | 8.493,86 | ConSer.V.C.O. S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 2638/CPA del 31/12/2016 SERVIZI O DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. | 13-01-2017 | 1230 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2017-01-13 |
| 2 | 20 | 105,51 | 105,51 | RICOH ITALIA S.R.L. | Z1C0539B56 | SALDO Fatt.n. 169364659 del 05/11/2016 CANONE FOTOCOPIATORE. | 13-01-2017 | 930 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-01-13 |
| 3 | 21 | 302,44 | 302,44 | SPAGLIARISI E NATALINI SNC | Z6113AE6CB | SALDO Fatt.n. 000018-2016-19 del 31/12/2016 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. | 13-01-2017 | 1060 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-13 |
| 4 | 22 | 2.117,68 | 2.117,68 | STV SRL | Z5A17E23FA | SALDO Fatt.n. FATTPA 69_16 del 31/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016. | 13-01-2017 | 1080 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 2017-01-13 |
| 5 | 23 | -1,94 | 50,58 | E.ON ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 40000736 del 09/01/2017 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO VIA S.ANTONIO. | 13-01-2017 | 850 | 4 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-01-13 |
| 6 | 23 | 1,73 | 50,58 | E.ON ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 40000737 del 09/01/2017 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO COMUNALE BEURA. | 13-01-2017 | 850 | 4 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-01-13 |
| 7 | 23 | 17,52 | 50,58 | E.ON ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 40000736 del 09/01/2017 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO VIA S.ANTONIO. | 13-01-2017 | 850 | 4 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-01-13 |
| 8 | 23 | 33,27 | 50,58 | E.ON ENERGIA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 40000737 del 09/01/2017 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO COMUNALE BEURA. | 13-01-2017 | 850 | 4 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-01-13 |
| 9 | 24 | 2.135,00 | 2.135,00 | S.T.A.T. SRL | Z3519DD91C | SALDO Fatt.n. 163 del 29/12/2016 SALDO NS COMPENSO TENUTA BANCA DATI 2016 | 13-01-2017 | 910 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2017-01-13 |
| 10 | 25 | 85,40 | 85,40 | HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G.& C. S.N.C. | Z261B8FE8D | SALDO Fatt.n. 13284/8/10 del 20/12/2016 ADDETRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.208030 DEL 14.12.16. | 13-01-2017 | 861 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2017-01-13 |
| 11 | 26 | 615,54 | 615,54 | JANNI E CESC HI | Z421C6749A | SALDO Fatt.n. X00316 del 23/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI. | 13-01-2017 | 1120 | 1 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2017-01-13 |
| 12 | 27 | 138,23 | 138,23 | SEGHIERA LEGNAMI MARGAROLI S.R.L. | Z1C1BB1B09 | SALDO Fatt.n. 14 del 12/12/2016 FORNITURA PALI PINO IMPREGNATO. | 13-01-2017 | 1120 | 1 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2017-01-13 |
| 13 | 28 | 1.900,00 | 1.900,00 | GFR DI GALEAZZI ANNALISA E ROMEGGIO SIMONA E C. S.N.C. | Z39137CAA8 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/12/2016 FORNITURA ALIMENTARE PER REFEZIONE SCOLASTICA. | 13-01-2017 | 1040 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-01-13 |
| 14 | 29 | 1.144,86 | 1.144,86 | ROLANDI ALBERTO | ZB41BDB781 | SALDO Fatt.n. 1-2017/E del 14/01/2017 RIPARAZIONE FARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO FRAZIONE CUZZEGO. | 16-01-2017 | 1150 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2017-01-16 |
| 15 | 30 | 369,07 | 3.535,00 | ConSer.V.C.O. S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 2796/CPA del 31/12/2016 SMALTIMENTO INERTI DICEMBRE 2016. | 16-01-2017 | 1230 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2017-01-16 |
| 16 | 30 | 3.166,93 | 3.535,00 | ConSer.V.C.O. S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 2710/CPA del 31/12/2016 SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2016. | 16-01-2017 | 1230 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2017-01-16 |
| 17 | 31 | 238,50 | 238,50 | LA BITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 83/E del 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA DEFEMINIS GENOVEFFA. | 16-01-2017 | 1280 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2017-01-16 |
| 18 | 32 | 318,42 | 318,42 | IL SOGNO SOCIOOP.SOCIALE ONLUS | Z531823745 | SALDO Fatt.n. 497/E del 31/12/2016 PULIZIA SEDE COMUNALE. | 16-01-2017 | 850 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2017-01-16 |
| 19 | 33 | 79,37 | 1.355,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z8C1319C00 | SALDO Fatt.n. 8A00021847 del 10/01/2017 ABBONAMENTO TELEFONICO 1BIM 2017 UFFICI COMUNALI. | 18-01-2017 | 850 | 1 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 2017-01-18 |
| 20 | 33 | 93,16 | 1.355,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z8C1319C00 | SALDO Fatt.n. 8A00022853 del 10/01/2017 ABBONAMENTO TELEFONICO 1BIM 2017 SCUOLE ELEMENTARI. | 18-01-2017 | 850 | 1 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 2017-01-18 |
| 21 | 33 | 113,26 | 1.355,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z8C1319C00 | SALDO Fatt.n. 8A0002313 del 10/01/2017 ABBONAMENTO TELEFONICO | 18-01-2017 | 850 | 1 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 2017-01-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----------|----------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------|
| 41 | 42 | 7 | 2.654,99 | 2.962,57 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004800074346 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE PUBBLICHE. | 21-01-2017 | 1150 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 42 | 43 | 1 | 46,84 | 158,42 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004800045852 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE PUBBLICHE. | 21-01-2017 | 1150 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 43 | 43 | 2 | 54,09 | 158,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z6218B0D55 | SALDO Fatt.n. 004800057991 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE PUBBLICHE VIA AL CIMITERO FRAZIONE CUZZEGO. | 21-01-2017 | 1150 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 44 | 43 | 3 | 58,49 | 158,42 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004800045851 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA. | 21-01-2017 | 1150 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 45 | 44 | 1 | 653,70 | 653,70 | ePUBBLIC S.R.L. | ZF11839E8C | SALDO Fatt.n. 0024E del 16/01/2017 GESTIONE SITO INTERNET. | 21-01-2017 | 850 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2017-01-21 |
| 46 | 45 | 1 | 45,80 | 149,07 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004800045847 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO. | 21-01-2017 | 850 | 3 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 47 | 45 | 2 | 104,27 | 149,07 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004800045848 del 14/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEMPIONE. | 21-01-2017 | 850 | 3 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-21 |
| 48 | 46 | 1 | 1.301,47 | 1.301,47 | CARIGI DAVIDE - SINDACO - | | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017. | 25-01-2017 | 830 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2017-01-25 |
| 49 | 47 | 1 | 260,30 | 260,30 | ROSSI ANGELO | | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017. | 25-01-2017 | 830 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2017-01-25 |
| 50 | 48 | 1 | 195,22 | 195,22 | NINO DARIARITA | | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017. | 25-01-2017 | 830 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2017-01-25 |