

Comune di Benna																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2021 - 31/12/2021																										
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO	
2021	258	28/06/2021	2021029513	22/06/2021	DELIB.ARG/elt 74/08-A	46,00	0,00	SI	46,00		2021	5657	23/06/2021	Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E.	05754381001	05754381001		1157	24/12/2021	22/07/2021	24/12/2021	155	46,00	7.130,00	NO	
2021	258	28/06/2021	2021029513	22/06/2021	DELIB.ARG/elt 74/08-A	10,12	10,12	SI	0,00		2021	5657	23/06/2021	Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E.	05754381001	05754381001		1156	24/12/2021	22/07/2021	24/12/2021	155	0,00	0,00	NO	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	33,68	0,00	SI	33,68	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	858	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	45,82	0,00	SI	45,82	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	855	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	9,86	9,86	SI	0,00	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	859	01/10/2021	30/09/2021	01/10/2021	1	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	3,11	3,11	SI	0,00	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	860	01/10/2021	30/09/2021	01/10/2021	1	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	14,13	0,00	SI	14,13	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	856	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	10,69	10,69	SI	0,00	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	861	01/10/2021	30/09/2021	01/10/2021	1	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	48,57	0,00	SI	48,57	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	857	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	0,00	0,00	SI	
2021	326	06/09/2021	2021V9022593	26/08/2021	Fattura Gas Naturale	7,41	7,41	SI	0,00	8030864E9C	2021	7712	02/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/09/2021	862	01/10/2021	30/09/2021	01/10/2021	1	0,00	0,00	SI	
2021	330	13/09/2021	316784	31/08/2021	Servizio di vigilanza pri	119,56	21,56	SI	98,00	ZE22072F7D	2021	7952	11/09/2021	ALLSYSTEM S.R.L.	01579830025		05/10/2021	887	05/10/2021	11/10/2021	06/10/2021	-5	98,00	-490,00	NO	
2021	339	21/09/2021	91	20/09/2021	Sostituzione tapparelle	329,40	59,40	SI	270,00	Z65327917D	2021	8144	21/09/2021	V.G. Serramenti di Vaia Giacinto	01842420026	VAIGNT68M23C561P	05/10/2021	891	05/10/2021	20/10/2021	07/10/2021	-13	270,00	-3.510,00	NO	
2021	340	21/09/2021	PAE0034467	14/09/2021	Servizio di telefonia fis	35,38	6,38	SI	29,00	ZF4308B7D3	2021	8140	21/09/2021	FASTWEB S.P.A	12878470157		05/10/2021	889	05/10/2021	20/10/2021	06/10/2021	-14	29,00	-406,00	NO	
2021	347	23/09/2021	61223/VB	15/09/2021	Fornitura carburante n	42,96	7,75	SI	35,21	ZAB30603D7	2021	8221	22/09/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	05/10/2021	890	05/10/2021	21/10/2021	06/10/2021	-15	35,21	-528,15	NO	
2021	348	27/09/2021	753	04/09/2021	CIG Z8A3305ADA SOGC	1.065,00	0,00	NO	1.065,00	Z8A3305ADA	2021	8366	25/09/2021	AGENZIA VIAGGI PIUMINA DI ALLASIA/	01398510089	01398510089	05/10/2021	888	05/10/2021	25/10/2021	06/10/2021	-19	1.065,00	-20.235,00	NO	
2021	349	29/09/2021	17/001	27/09/2021	Sistemazione copertur	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z663278ED1	2021	8431	28/09/2021	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	05/10/2021	909	07/10/2021	27/10/2021	07/10/2021	-20	1.400,00	-28.000,00	NO	
					Manutenzione stabili comunali																					
2021	350	29/09/2021	18/001	27/09/2021	Palazzo Rota in via Zumaglini	427,00	77,00	SI	350,00	Z4A3333B95	2021	8432	28/09/2021	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	05/10/2021	910	07/10/2021	27/10/2021	07/10/2021	-20	350,00	-7.000,00	NO	
					Ufficio Postale in via Conte O. Giannasso																					
					FE0001202100000000																					
2021	351	29/09/2021	FE000120210001746708	22/09/2021	01746708B/BOLLETTA	1.632,76	294,43	SI	1.338,33	Z9830DBA49	2021	8371	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	915	07/10/2021	24/10/2021	07/10/2021	-17	1.338,33	-22.751,61	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
					FE0001202100000000																					
2021	352	29/09/2021	FE000120210001746707	22/09/2021	01746707B/BOLLETTA	107,15	19,32	SI	87,83	Z9830DBA49	2021	8368	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	920	07/10/2021	24/10/2021	07/10/2021	-17	87,83	-1.493,11	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
					FE0001202100000000																					
2021	353	29/09/2021	FE000120210001746709	22/09/2021	01746709B/BOLLETTA	91,11	16,43	SI	74,68	Z9830DBA49	2021	8370	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	919	07/10/2021	24/10/2021	07/10/2021	-17	74,68	-1.269,56	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
					FE0001202100000000																					
2021	354	29/09/2021	FE000120210001755513	22/09/2021	01755513B/BOLLETTA	174,61	31,49	SI	143,12	Z9830DBA49	2021	8367	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	918	07/10/2021	25/10/2021	07/10/2021	-18	143,12	-2.576,16	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
					FE0001202100000000																					
2021	355	29/09/2021	FE000120210001746706	22/09/2021	01746706B/BOLLETTA	65,03	0,00	SI	65,03	Z9830DBA49	2021	8369	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	917	07/10/2021	24/10/2021	07/10/2021	-17	65,03	-1.105,51	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
					FE0001202100000000																					
2021	355	29/09/2021	FE000120210001746706	22/09/2021	01746706B/BOLLETTA	65,88	23,61	SI	42,27	Z9830DBA49	2021	8369	25/09/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	05/10/2021	916	07/10/2021	24/10/2021	07/10/2021	-17	42,27	-718,59	NO	
					ZIONE MASSIVA																					
					Fornitura di energia elettrica																					
2021	356	01/10/2021	26/PA	29/09/2021	Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria. Anno scolastico 2021 - 2022.	1.633,47	0,00	NO	1.633,47	ZD0329DE2D	2021	8490	30/09/2021	LIBRERIA DE ALESSI S.r.l.	02092970025	02092970025	05/10/2021	906	07/10/2021	29/10/2021	07/10/2021	-22				

2021	359	04/10/2021	0001174/PA	30/09/2021	Fornitura contenitori di varia misura per la raccolta differenziata - Determinazione a contrarre Ditta SEAB spa - Impegno di spesa	73,20	13,20	SI	60,00	Z1632600C1	2021	8484	30/09/2021	S.E.A.B. S.p.A.	02132350022	02132350022	05/10/2021	908	07/10/2021	30/10/2021	07/10/2021	-23	60,00	-1.380,00	NO
2021	360	04/10/2021	27 PA	01/10/2021	Fattura Cliente	66,88	10,22	SI	56,66	ZCD3345CD5	2021	8576	02/10/2021	Pegasus srl	01859320028	01859320028	05/10/2021	911	07/10/2021	01/11/2021	07/10/2021	-25	56,66	-1.416,50	NO
2021	361	04/10/2021	202111969532	27/09/2021	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 296,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202111969532_Comp leto.pdf	190,03	34,27	SI	155,76		2021	8489	30/09/2021	Axpo Italia spa	01141160992	01141160992	05/10/2021	921	07/10/2021	28/10/2021	07/10/2021	-21	155,76	-3.270,96	NO
2021	362	04/10/2021	0001101021	30/09/2021	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto per la riscossione coattiva delle entrate comunali. CIG Z7131B428E.	9,35	0,00	NO	9,35	Z7131B428E	2021	8595	04/10/2021	Maggioli Tributi S.p.a.	02638260402	06907290156	05/10/2021	914	07/10/2021	01/11/2021	07/10/2021	-25	9,35	-233,75	NO
2021	363	05/10/2021	436	30/09/2021	Fornitura e posa lastra policarbonato - Determinazione a contrattare Ditta Creativa di Mondelli Maurizio CF MNDMRZ68S25A859 W PIVA 01731780027 - CIG ZA83299D78	85,40	15,40	SI	70,00	ZA83299D78	2021	8609	04/10/2021	Mondelli Maurizio	01731780027	MNDMRZ68S25A859W	05/10/2021	912	07/10/2021	02/11/2021	07/10/2021	-26	70,00	-1.820,00	NO
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	48,57	0,00	SI	48,57	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	964	26/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	-1	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	10,69	10,69	SI	0,00	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	968	26/10/2021	29/10/2021	27/10/2021	-2	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	8,70	8,70	SI	0,00	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	967	26/10/2021	29/10/2021	27/10/2021	-2	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	14,13	0,00	SI	14,13	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	965	26/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	-1	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	14,13	0,00	SI	14,13	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	966	26/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	-1	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	3,11	3,11	SI	0,00	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	969	26/10/2021	29/10/2021	27/10/2021	-2	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	3,11	3,11	SI	0,00	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	970	26/10/2021	29/10/2021	27/10/2021	-2	0,00	0,00	SI
2021	364	05/10/2021	2021V9025185	24/09/2021	Fattura Gas Naturale	38,19	0,00	SI	38,19	8030864E9C	2021	8478	30/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	05/10/2021	963	26/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	-1	0,00	0,00	SI
2021	365	05/10/2021	777/00	30/09/2021	Servizio di elaborazione stipendi personale anno 2021-2023. Determina a contrarre ditta Numeraria srl - Impegno di spesa	244,00	44,00	SI	200,00	Z842FD4F82	2021	8645	05/10/2021	Numeraria S.r.l.	02625230020	02625230020	13/10/2021	948	13/10/2021	04/11/2021	13/10/2021	-22	200,00	-4.400,00	NO
2021	366	07/10/2021	2021/4516/2	04/10/2021	Vs. Ordine MEPA n. 5940250 del 21.12.2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	2.836,50	511,50	SI	2.325,00	Z472FE672B	2021	8688	06/10/2021	SISCOM S.P.A.	01778000040		13/10/2021	949	13/10/2021	05/11/2021	13/10/2021	-23	2.325,00	-53.475,00	NO
2021	367	07/10/2021	CN21000668	30/09/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	1.822,44	165,68	SI	1.656,76		2021	8715	07/10/2021	A.S.R.A.B. S.p.a.	01929160024		13/10/2021	945	13/10/2021	05/11/2021	13/10/2021	-23	1.656,76	-38.105,48	NO
2021	368	11/10/2021	0001192/PA	07/10/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	18.331,57	1.678,59	SI	16.652,98		2021	8799	09/10/2021	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	02132350022	13/10/2021	954	13/10/2021	08/11/2021	13/10/2021	-26	16.652,98	-432.977,48	NO

2021	369	13/10/2021	318901	30/09/2021	Servizio di vigilanza privata immobili comunali quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta All System - Verrone (B) PIVA 01579830025 - Impegno di spesa CIG ZE22072F7D	119,56	21,56	SI	98,00	ZE22072F7D	2021	8855	13/10/2021	ALLSYSTEM SPA	01579830025	13/10/2021	946	13/10/2021	12/11/2021	13/10/2021	-30	98,00	-2.940,00	NO	
2021	370	13/10/2021	000019/03	07/10/2021	D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. aggiornamento corso di formazione personale interno PS - Determina a contrarre CNA Ambiente srl PIVA 02343140022 - Impegno di spesa CIG ZD131FE54E	100,00	0,00	NO	100,00	ZD131FE54E	2021	8773	08/10/2021	CNA AMBIENTE SICUREZZA MEDICIN/	02343140022	13/10/2021	951	13/10/2021	06/11/2021	13/10/2021	-24	100,00	-2.400,00	NO	
2021	371	13/10/2021	839/2021	30/09/2021	Fornitura cartelli stradali - Determinazione a contrattare Ditta Lazzari srl PIVA 04215390750 - CIG ZA233071FD	2.078,76	374,86	SI	1.703,90	ZA233071FD	2021	8808	11/10/2021	LAZZARI SRL	04215390750	04215390750	13/10/2021	947	13/10/2021	07/11/2021	13/10/2021	-25	1.703,90	-42.597,50	NO
2021	372	13/10/2021	1/PA	12/10/2021	Manutenzione lapidi commemorative - Determinazione a contrattare Ditta Spilinga Marmi PIVA 01483480024 - CIG Z5932DE9D5	988,20	178,20	SI	810,00	Z5932DE9D5	2021	8856	13/10/2021	Spilinga Marmi di Spilinga Francesco	01483480024	01483480024	13/10/2021	950	13/10/2021	12/11/2021	13/10/2021	-30	810,00	-24.300,00	NO
2021	373	13/10/2021	7680051567	30/09/2021	Affidamento servizio mensa per le scuole e i dipendenti comunali. CIG Z662FE7A4F.	3.566,33	137,17	SI	3.429,16	Z662FE7A4F	2021	8809	11/10/2021	GEMEAZ-ELIOR S.P.A.	05351490965	13/10/2021	952	13/10/2021	07/11/2021	13/10/2021	-25	3.429,16	-85.729,00	NO	
2021	374	13/10/2021	63600/VB	30/09/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	114,46	20,64	SI	93,82	ZE93069CD6	2021	8719	07/10/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	13/10/2021	953	13/10/2021	04/11/2021	13/10/2021	-22	93,82	-2.064,04	NO
2021	375	14/10/2021	1120	13/10/2021	Organismo di valutazione. Impegno di spesa per il triennio 2020 - 2022.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z332C05F02	2021	8903	14/10/2021	DASEIN S.R.L.	06367820013	19/10/2021	959	20/10/2021	12/11/2021	21/10/2021	-22	1.000,00	-22.000,00	NO	
2021	376	15/10/2021	IT1FL00000001	09/10/2021	Riscatto punti luce enel sole.	6.122,29	556,57	SI	5.565,72	ZCA333D0CC	2021	8902	14/10/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	15/10/2021	960	20/10/2021	13/11/2021	21/10/2021	-23	5.565,72	-128.011,56	NO
2021	377	15/10/2021	1250	30/09/2021	Affidamento del servizio pulizia uffici comunali , cimitero e ambulatorio triennio 2020-2021-2022 - Determinazione a contrarre - Coop. Crescere Più.	335,17	60,44	SI	274,73	Z332B46BF2	2021	8914	14/10/2021	Cooperativa Crescere Più Società Coc	02688020029	02688020029	22/11/2021	1052	29/11/2021	11/11/2021	29/11/2021	18	274,73	4.945,14	NO
2021	378	20/10/2021	65/PA/2021	19/10/2021	Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria. Anno scolastico 2021 - 2022.	453,40	81,76	SI	371,64	ZBE1EF458B	2021	9053	19/10/2021	DITTA MANITOBA G.G. DI BIGIORDI S	01525590020	01525590020	27/10/2021	980	10/11/2021	18/11/2021	10/11/2021	-8	371,64	-2.973,12	NO
2021	378	20/10/2021	65/PA/2021	19/10/2021		146,40	26,40	SI	120,00	ZBE1EF458B	2021	9053	19/10/2021	DITTA MANITOBA G.G. DI BIGIORDI S	01525590020	01525590020	27/10/2021	979	10/11/2021	18/11/2021	10/11/2021	-8	120,00	-960,00	NO
2021	379	20/10/2021	39	19/10/2021	Fornitura e posa tappeto sintetico - Determinazione a contrattare Ditta Siviero Davide & C sas PIVA 01409360029 - CIG Z68329950B	89,57	0,00	NO	89,57	Z99337F62F	2021	9064	20/10/2021	ELLEAEMME S.A.S. DI SAVIOLI MARA	02040890028	27/10/2021	977	10/11/2021	18/11/2021	10/11/2021	-8	89,57	-716,56	NO	
2021	380	21/10/2021	104	20/10/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	Z68329950B	2021	9070	21/10/2021	SIVIERO ERNESTO & C. s.n.c.	01409360029	01409360029	10/11/2021	1017	17/11/2021	19/11/2021	17/11/2021	-2	1.350,00	-2.700,00	NO
2021	381	27/10/2021	65942/VB	15/10/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	48,37	8,72	SI	39,65	ZE93069CD6	2021	9146	22/10/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	27/10/2021	981	10/11/2021	21/11/2021	10/11/2021	-11	39,65	-436,15	NO

2021	382	27/10/2021	204/PA	26/10/2021	Servizio di pre-post scuola e laboratorio scolastico per la Scuola Primaria e dell'infanzia a.s. 2021/2022 - CIG Z0E32E34B9	1.139,67	54,27	SI	1.085,40	Z0E32E34B9	2021	9272	26/10/2021	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	27/10/2021	984	10/11/2021	25/11/2021	10/11/2021	-15	1.085,40	-16.281,00	NO
2021	383	27/10/2021	65916/VB	15/10/2021	Fornitura carburante mezzi comunali tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZAB30603D7	44,47	8,02	SI	36,45	ZAB30603D7	2021	9147	22/10/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	10/11/2021	1027	17/11/2021	21/11/2021	17/11/2021	-4	36,45	-145,80	NO
2021	384	28/10/2021	FE000120210001986296	22/10/2021	FE0001202100000000 01986296B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	193,08	34,82	SI	158,26	Z9830DBA49	2021	9193	25/10/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	10/11/2021	1024	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021	-6	158,26	-949,56	NO
2021	385	28/10/2021	FE000120210001991003	22/10/2021	FE0001202100000000 01991003B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	174,01	31,38	SI	142,63	Z9830DBA49	2021	9196	25/10/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	10/11/2021	1023	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021	-6	142,63	-855,78	NO
2021	386	28/10/2021	FE000120210001991004	22/10/2021	FE0001202100000000 01991004B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	216,20	38,99	SI	177,21	Z9830DBA49	2021	9194	25/10/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	10/11/2021	1022	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021	-6	177,21	-1.063,26	NO
2021	387	28/10/2021	FE000120210001991006	22/10/2021	FE0001202100000000 01991006B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	156,14	28,16	SI	127,98	Z9830DBA49	2021	9195	25/10/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	10/11/2021	1021	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021	-6	127,98	-767,88	NO
2021	388	28/10/2021	FE000120210001991005	22/10/2021	FE0001202100000000 01991005B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.957,78	353,04	SI	1.604,74	Z9830DBA49	2021	9192	25/10/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	10/11/2021	1020	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021	-6	1.604,74	-9.628,44	NO
2021	389	28/10/2021	202112062243	20/10/2021	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 331,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202112062243_Comp leto.pdf	218,43	39,39	SI	179,04		2021	9071	21/10/2021	Axpo Italia spa	01141160992	01141160992	10/11/2021	1025	17/11/2021	20/11/2021	17/11/2021	-3	179,04	-537,12	NO
2021	390	09/11/2021	CN21000749	31/10/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	1.167,99	106,18	SI	1.061,81		2021	9565	05/11/2021	A.S.R.A.B. S.p.a.	01929160024		10/11/2021	1018	17/11/2021	04/12/2021	17/11/2021	-17	1.061,81	-18.050,77	NO
2021	391	09/11/2021	0001328/PA	03/11/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	9.165,79	839,30	SI	8.326,49		2021	9481	04/11/2021	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	02132350022	10/11/2021	1019	17/11/2021	03/12/2021	17/11/2021	-16	8.326,49	-133.223,84	NO
2021	392	09/11/2021	00419/VS	29/10/2021	Manutenzione periodica montafereetri quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta Vezzani SpA PIVA 00294890355 - Impegno di spesa CIG Z35207F4FF	97,60	17,60	SI	80,00	Z35207F4FF	2021	9545	05/11/2021	OSCAR MARTA	00294890355	00294890355	10/11/2021	1028	17/11/2021	05/12/2021	17/11/2021	-18	80,00	-1.440,00	NO
2021	393	09/11/2021	000171FS	04/11/2021	Manutenzione periodica ex DPR 162/99 piattaforma elevatrice Moris n°183537 imp. n°1590 serie n°P003003 c/o Municipio - Determinazione a contrarre Ditta Dama Ascensori srl - Biella PIVA 02597170022 - CIG ZD2204EB44	366,00	66,00	SI	300,00	ZD2204EB44	2021	9567	05/11/2021	DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L.	02597170022	02597170022	10/11/2021	1026	17/11/2021	04/12/2021	17/11/2021	-17	300,00	-5.100,00	NO
2021	394	09/11/2021	60/B	30/10/2021	Fattura Pa	119,87	21,62	SI	98,25	ZF23345B0A	2021	9582	08/11/2021	Rondo Spaudio Cav. Eraldo & Figli S.r.	00181010026	00181010026	10/11/2021	1029	17/11/2021	06/12/2021	17/11/2021	-19	98,25	-1.866,75	NO

2021	395	09/11/2021	53/PA	30/10/2021	Cedole librerie a.s. 2021 - 2022.	72,91	0,00	NO	72,91	Z99337F62F	2021	9388	30/10/2021	Libreria Vittorio Giovannacci di David	01242690020	01242690020	10/11/2021	983	10/11/2021	29/11/2021	10/11/2021	-19	72,91	-1.385,29	NO
2021	396	09/11/2021	FATTPA 31_21	29/10/2021	Fornitura testi scolastici per la scuola primaria a.s. 2021/22	50,70	0,00	NO	50,70	Z99337F62F	2021	9376	29/10/2021	Cartolibreria L'Incontro di Mores Dan	01441620026		10/11/2021	976	10/11/2021	28/11/2021	10/11/2021	-18	50,70	-912,60	NO
2021	397	09/11/2021	27	30/10/2021	DT 257 DEL 28/10/2021	403,70	0,00	NO	403,70	Z99337F62F	2021	9518	04/11/2021	CARTOLIBRI PIEMONTE di Graziano F.	00089190029	FRGGZN48R16D094U	10/11/2021	978	10/11/2021	02/12/2021	10/11/2021	-22	403,70	-8.881,40	NO
2021	398	09/11/2021	7680052015	31/10/2021	Affidamento servizio mensa per le scuole e i dipendenti comunali periodo gennaio 2021- giugno 2021. Determina a contrarre. CIG Z662FE7A4F.	5.954,12	229,00	SI	5.725,12	Z662FE7A4F	2021	9586	08/11/2021	GEMEAZ-ELIOR S.P.A.	05351490965		10/11/2021	982	10/11/2021	05/12/2021	10/11/2021	-25	5.725,12	-143.128,00	NO
2021	399	09/11/2021	68330/VB	31/10/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fluel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	114,56	20,66	SI	93,90	ZE93069CD6	2021	9585	08/11/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	10/11/2021	981	10/11/2021	05/12/2021	10/11/2021	-25	93,90	-2.347,50	NO
2021	401	18/11/2021	1377	31/10/2021	Affidamento del servizio pulizia uffici comunali , cimitero e ambulatorio triennio 2020-2021-2022 - Determinazione a contrarre - Coop. Crescere Più.	335,17	60,44	SI	274,73	Z332B46BF2	2021	9755	13/11/2021	Cooperativa Crescere Più Società Coc	02688020029	02688020029	22/11/2021	1053	29/11/2021	12/12/2021	29/11/2021	-13	274,73	-3.571,49	NO
2021	402	18/11/2021	221/PA	09/11/2021	Servizio di pre-post scuola e laboratorio scolastico per la Scuola Primaria e dell'infanzia a.s. 2021/2022 - CIG Z0E32E34B9	1.615,95	76,95	SI	1.539,00	Z0E32E34B9	2021	9657	11/11/2021	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	18/11/2021	1030	18/11/2021	09/12/2021	18/11/2021	-21	1.539,00	-32.319,00	NO
2021	403	18/11/2021	11/PA	30/10/2021	FATTURA IMMEDIATA PA	48,80	8,80	SI	40,00	ZE033210C5	2021	9648	11/11/2021	RINOVIS SPA	01241330024		23/11/2021	1040	23/11/2021	09/12/2021	23/11/2021	-16	40,00	-640,00	NO
2021	404	18/11/2021	8A00569588	11/11/2021	6BIM 2021	4,98	0,90	SI	4,08	ZF430B87D3	2021	9771	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1032	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	4,08	-106,08	NO
2021	405	18/11/2021	8A00566752	11/11/2021	6BIM 2021	110,48	19,92	SI	90,56	ZF430B87D3	2021	9768	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1034	18/11/2021	14/12/2021	20/12/2021	6	90,56	543,36	NO
2021	406	18/11/2021	8A00568596	11/11/2021	6BIM 2021	201,34	36,31	SI	165,03	Z692C3DFFC	2021	9769	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1033	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	165,03	-4.290,78	NO
2021	407	18/11/2021	8A00568903	11/11/2021	6BIM 2021	97,60	17,60	SI	80,00	Z692C3DFFC	2021	9772	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1033	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	80,00	-2.080,00	NO
2021	408	18/11/2021	8A00569084	11/11/2021	6BIM 2021	156,40	26,40	SI	130,00	ZF430B87D3	2021	9774	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1032	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	130,00	-3.380,00	NO
2021	409	18/11/2021	8A00569154	11/11/2021	6BIM 2021	147,08	26,52	SI	120,56	ZF430B87D3	2021	9770	15/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/11/2021	1031	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	120,56	-3.134,56	NO
2021	410	18/11/2021	128	13/11/2021	Servizio di manutenzione aree verdi 2019-2023	4.441,34	800,90	SI	3.640,44	Z4F253121B	2021	9753	13/11/2021	SIVIERO ERNESTO & C. s.n.c.	01409360029	01409360029	23/11/2021	1038	23/11/2021	13/12/2021	23/11/2021	-20	3.640,44	-72.808,80	NO
2021	411	19/11/2021	320755	31/10/2021	Servizio di vigilanza privata immobili comunali quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta All System - Verrone (B) PIVA 01579830025 - Impegno di spesa CIG ZE22072F7D	190,32	34,32	SI	156,00	ZE22072F7D	2021	9754	13/11/2021	ALLSYSTEM SPA	01579830025		23/11/2021	1036	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	156,00	-2.964,00	NO
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	7,68	7,68	SI	0,00	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1047	23/11/2021	05/12/2021	23/11/2021	-12	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	3,39	3,39	SI	0,00	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1048	23/11/2021	05/12/2021	23/11/2021	-12	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	15,41	0,00	SI	15,41	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1044	23/11/2021	05/12/2021	24/11/2021	-11	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	47,41	0,00	SI	47,41	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1045	23/11/2021	05/12/2021	24/11/2021	-11	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	10,43	10,43	SI	0,00	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1049	23/11/2021	05/12/2021	23/11/2021	-12	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	11,59	11,59	SI	0,00	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1046	23/11/2021	05/12/2021	23/11/2021	-12	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	65,18	0,00	SI	65,18	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1042	23/11/2021	05/12/2021	24/11/2021	-11	0,00	0,00	SI
2021	412	19/11/2021	2021V9027720	18/10/2021	Fattura Gas Naturale	34,91	0,00	SI	34,91	8030864E9C	2021	9562	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	23/11/2021	1043	23/11/2021	05/12/2021	24/11/2021	-11	0,00	0,00	SI
2021	413	19/11/2021	10PA	10/11/2021	Messa in sicurezza patrimonio comunale - Complesso Cascina Chiesa - LOTTO III - Determinazione a contrattare Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl PIVA 02126180021 - CIG 874093823A	37.098,31	3.372,57	SI	33.725,74	874093823A	2021	9896	18/11/2021	BONIFACIO S.R.L. COSTRUZIONI GENI	02126180021	02126180021	23/11/2021	1037	23/11/2021	17/12/2021	23/11/2021	-24	33.725,74	-809.417,76	NO

2021	414	19/11/2021	112/001	16/11/2021	Esecuzione stratigrafie interne ed esterne al Castello di Benna - Determinazione a contrattare Ditta Luci e Ombre snc PIVA 01914790025 - CIG Z5A32F6B6D	671,00	121,00	SI	550,00	Z5A32F6B6D	2021	9850	17/11/2021	Luci e Ombre snc di Chiara Salina e M	01914790025	01914790025	23/11/2021	1039	23/11/2021	16/12/2021	23/11/2021	-23	550,00	-12.650,00	NO
2021	415	22/11/2021	PAE0043426	14/11/2021	Servizio di telefonia fissa e dati per gli uffici comunali, le scuole e l'ambulatorio comunale - Determinazione a contrarre Ditte varie	35,38	6,38	SI	29,00	ZF430B87D3	2021	9946	20/11/2021	FASTWEB S.P.A	12878470157		22/11/2021	1054	29/11/2021	18/12/2021	29/11/2021	-19	29,00	-551,00	NO
2021	416	22/11/2021	000021/03	18/11/2021	D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. aggiornamento corso di formazione personale interno Prevenzione Incendi - Determina a contrarre CNA Ambiente srl PIVA 02343140022 - Impegno di spesa CIG ZA431FE6E7	40,00	0,00	NO	40,00	ZA431FE6E7	2021	9954	20/11/2021	CNA AMBIENTE SICUREZZA MEDICIN/	02343140022		23/11/2021	1041	23/11/2021	18/12/2021	23/11/2021	-25	40,00	-1.000,00	NO
2021	417	24/11/2021	2021_FATPA_87	22/11/2021	Riparazione e fornitura ricambi per decespugliatore - Determinazione a contrattare Ditta Borra srl PIVA 02499380026 - CIG Z5E33F11B8	66,00	11,90	SI	54,10	Z5E33F11B8	2021	10058	23/11/2021	Borra S.r.l.	02499380026	02499380026	30/11/2021	1066	03/12/2021	23/12/2021	03/12/2021	-20	54,10	-1.082,00	NO
2021	418	24/11/2021	2021_FPRPA_88	22/11/2021	Riparazione e fornitura ricambi per decespugliatore - Determinazione a contrattare Ditta Borra srl PIVA 02499380026 - CIG Z5E33F11B8	90,02	16,23	SI	73,79	Z5E33F11B8	2021	10057	23/11/2021	Borra S.r.l.	02499380026	02499380026	30/11/2021	1066	03/12/2021	23/12/2021	03/12/2021	-20	73,79	-1.475,80	NO
2021	419	24/11/2021	70725/VB	15/11/2021	Fornitura carburante mezzi comunali tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZAB30603D7	50,44	9,10	SI	41,34	ZAB30603D7	2021	9996	22/11/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	30/11/2021	1072	03/12/2021	22/12/2021	03/12/2021	-19	41,34	-785,46	NO
2021	420	24/11/2021	70749/VB	15/11/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	68,14	12,29	SI	55,85	ZE93069CD6	2021	9995	22/11/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	03/12/2021	1073	03/12/2021	22/12/2021	03/12/2021	-19	55,85	-1.061,15	NO
2021	421	24/11/2021	85	19/11/2021	Trascrizione atto - Determinazione a contrattare Studio Geo Survey PIVA 02187770025 - CIG Z5A3171682	230,58	41,58	NO	230,58	Z5A3171682	2021	10022	23/11/2021	STUDIO GEO SURVEY DI ROMANO AL	02187770025	02187770025	30/11/2021	1068	03/12/2021	23/12/2021	03/12/2021	-20	230,58	-4.611,60	NO
2021	422	24/11/2021	202112242053	16/11/2021	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 144,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202112242053_Comp leto.pdf	128,05	23,09	SI	104,96		2021	9952	20/11/2021	Axpo Italia spa	01141160992	01141160992	30/11/2021	1115	16/12/2021	19/12/2021	16/12/2021	-3	104,96	-314,88	NO
2021	423	24/11/2021	012140045532	15/11/2021	ALTRI USI	425,33	76,69	SI	348,64	Z022C9EDCC	2021	9851	17/11/2021	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	01178580997	30/11/2021	1071	03/12/2021	16/12/2021	03/12/2021	-13	348,64	-4.532,32	NO
2021	424	24/11/2021	012140045533	15/11/2021	ALTRI USI	62,34	11,24	SI	51,10	Z022C9EDCC	2021	9852	17/11/2021	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	01178580997	30/11/2021	1071	03/12/2021	16/12/2021	03/12/2021	-13	51,10	-664,30	NO
2021	425	26/11/2021	14/PA	22/11/2021	FATTURA IMMEDIATA PA	85,40	15,40	SI	70,00	ZE033EFED5	2021	10153	26/11/2021	RINOVIS SPA	01241330024		03/12/2021	1074	03/12/2021	23/12/2021	03/12/2021	-20	70,00	-1.400,00	NO

2021	426	26/11/2021	614/PF	24/11/2021	Fornitura elementi di ricambio gioco comunale - Determinazione a contrarre Ditta Sarba SpA PIVA 00227660362 - CIG Z25333763E	207,40	37,40	SI	170,00	Z25333763E	2021	10144	26/11/2021	DITTA SARBA S.P.A	00227660362	00227660362	30/11/2021	1067	03/12/2021	25/12/2021	03/12/2021	-22	170,00	-3.740,00	NO
2021	427	30/11/2021	70065 / 1010	24/11/2021	Rif. Contratto n.: 947 del: 2021-09-07 - Telaio: ZAPNP6B1COP001515 Targa: n.d.	27.328,00	4.928,00	SI	22.400,00	Z7D32A8218	2021	10135	26/11/2021	BORGO AGNELLO SPA			30/11/2021	1060	03/12/2021	25/12/2021	03/12/2021	-22	22.400,00	-492.800,00	NO
2021	428	30/11/2021	12100600060002297854	26/11/2021	Acquisto tappetini uso attività sportiva - determina a contrarre ditta Decathlon Italia srl P.Iva 02137480964 - Impegno di spesa.	125,00	22,54	SI	102,46	ZDC341686E	2021	10195	29/11/2021	Decathlon Italia srl	02137480964		03/12/2021	1075	06/12/2021	29/12/2021	07/12/2021	-22	102,46	-2.254,12	NO
2021	429	30/11/2021	FE000120210002173218	22/11/2021	FE0001202100000000 02173218B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	2.533,04	456,78	SI	2.076,26	Z9830DBA49	2021	10149	26/11/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	30/11/2021	1061	03/12/2021	24/12/2021	03/12/2021	-21	2.076,26	-43.601,46	NO
2021	430	30/11/2021	FE000120210002173090	22/11/2021	FE0001202100000000 02173090B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	259,90	46,87	SI	213,03	Z9830DBA49	2021	10160	26/11/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	30/11/2021	1065	03/12/2021	24/12/2021	03/12/2021	-21	213,03	-4.473,63	NO
2021	431	30/11/2021	FE000120210002173217	22/11/2021	FE0001202100000000 02173217B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	348,82	62,90	SI	285,92	Z9830DBA49	2021	10161	26/11/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	30/11/2021	1064	03/12/2021	24/12/2021	03/12/2021	-21	285,92	-6.004,32	NO
2021	432	30/11/2021	FE000120210002173219	22/11/2021	FE0001202100000000 02173219B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	224,02	40,40	SI	183,62	Z9830DBA49	2021	10150	26/11/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	30/11/2021	1063	03/12/2021	24/12/2021	03/12/2021	-21	183,62	-3.856,02	NO
2021	433	30/11/2021	FE000120210002173216	22/11/2021	FE0001202100000000 02173216B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	231,02	41,66	SI	189,36	Z9830DBA49	2021	10152	26/11/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	30/11/2021	1062	03/12/2021	24/12/2021	03/12/2021	-21	189,36	-3.976,56	NO
2021	434	06/12/2021	CN21000831	30/11/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	2.349,49	213,59	SI	2.135,90		2021	10388	04/12/2021	A.S.R.A.B. S.p.a.	01929160024		15/12/2021	1113	16/12/2021	03/01/2022	16/12/2021	-18	2.135,90	-38.446,20	NO
2021	435	06/12/2021	23/001	01/12/2021	Manutenzione monumento dei caduti	1.024,80	184,80	SI	840,00	ZF132FE67C	2021	10297	02/12/2021	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	15/12/2021	1124	16/12/2021	31/12/2021	16/12/2021	-15	840,00	-12.600,00	NO
2021	436	06/12/2021	73095/VB	30/11/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	110,59	19,94	SI	90,65	ZE93069CD6	2021	10377	04/12/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	14/12/2021	1119	16/12/2021	03/01/2022	16/12/2021	-18	90,65	-1.631,70	NO
2021	437	06/12/2021	73069/VB	30/11/2021	Fornitura carburante mezzi comunali tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZAB30603D7	56,33	10,16	SI	46,17	ZAB30603D7	2021	10378	04/12/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	15/12/2021	1120	16/12/2021	03/01/2022	16/12/2021	-18	46,17	-831,06	NO
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	472,55	0,00	SI	472,55	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1131	22/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	-3	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	68,49	0,00	SI	68,49	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1130	22/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	-3	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	2,73	2,73	SI	0,00	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1134	22/12/2021	26/12/2021	22/12/2021	-4	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	23,63	23,63	SI	0,00	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1135	22/12/2021	26/12/2021	22/12/2021	-4	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	235,59	0,00	SI	235,59	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1132	22/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	-3	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	11,78	11,78	SI	0,00	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1136	22/12/2021	26/12/2021	22/12/2021	-4	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	513,27	0,00	SI	513,27	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1133	22/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	-3	0,00	0,00	SI
2021	438	06/12/2021	2021V9030126	16/11/2021	Fattura Gas Naturale	25,66	25,66	SI	0,00	8030864E9C	2021	10200	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/12/2021	1137	22/12/2021	26/12/2021	22/12/2021	-4	0,00	0,00	SI

2021	439	07/12/2021	7680052400	30/11/2021	Mese di novembre 2021 - Rif Dt n 135/18 134/20 191/20 CIG 6294497F38 Dt gen/giu21 n 314 del 10/12/2020 - lug/dic21 n 143 del 21/06/2021 CIG Z662FE7AAF Fattura emessa ex- Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190	5.615,51	215,98	SI	5.399,53	Z662FE7A4F	2021	10404	06/12/2021	GEMEAZ-ELIOR S.P.A.	05351490965		14/12/2021	1121	16/12/2021	05/01/2022	16/12/2021	-20	5.399,53	-107.990,60	NO
2021	440	09/12/2021	69/8	30/11/2021	Fattura Pa	334,89	60,39	SI	274,50	ZEC33F11C1	2021	10458	09/12/2021	Rondo Spauldo Cav. Eraldo & Figli S.r.	00181010026	00181010026	15/12/2021	1127	16/12/2021	07/01/2022	16/12/2021	-22	274,50	-6.039,00	NO
2021	441	09/12/2021	70/8	30/11/2021	Fattura Pa	14,03	2,53	SI	11,50	ZF23345B0A	2021	10459	09/12/2021	Rondo Spauldo Cav. Eraldo & Figli S.r.	00181010026	00181010026	15/12/2021	1126	16/12/2021	07/01/2022	16/12/2021	-22	11,50	-253,00	NO
2021	442	09/12/2021	238/PA	06/12/2021	Servizio di pre-post scuola e laboratorio scolastico per la Scuola Primaria e dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - CIG Z0E32E34B9	1.570,02	74,76	SI	1.495,26	Z0E32E34B9	2021	10433	07/12/2021	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	14/12/2021	1125	16/12/2021	06/01/2022	16/12/2021	-21	1.495,26	-31.400,46	NO
2021	443	09/12/2021	15251/S	30/11/2021	Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2022.	133,47	24,07	SI	109,40	Z7C32D6BF6	2021	10440	07/12/2021	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	20/12/2021	1129	22/12/2021	05/01/2022	22/12/2021	-14	109,40	-1.531,60	NO
2021	444	09/12/2021	87/PA	07/12/2021	Cedole librerie a.s. 2021 - 2022. De Alessi srl	95,46	0,00	NO	95,46	Z99337F62F	2021	10456	09/12/2021	LIBRERIA DE ALESSI S.r.l.	02092970025	02092970025	14/12/2021	1122	16/12/2021	07/01/2022	16/12/2021	-22	95,46	-2.100,12	NO
2021	445	14/12/2021	97/2021	12/12/2021	FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE 2021	22,38	0,00	NO	22,38	Z99337F62F	2021	10548	13/12/2021	ROBIN DI ZEGNA E. E C. SNC	01844230027	01844230027	14/12/2021	1123	16/12/2021	11/01/2022	16/12/2021	-26	22,38	-581,88	NO
2021	446	14/12/2021	322492	30/11/2021	Servizio di vigilanza privata immobili comunali quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta All System - Verrone (B) PIVA 01579830025 - Impegno di spesa CIG ZE22072F7D	190,32	34,32	SI	156,00	ZE22072F7D	2021	10545	13/12/2021	ALLSYSTEM SPA	01579830025		15/12/2021	1114	16/12/2021	10/01/2022	16/12/2021	-25	156,00	-3.900,00	NO
2021	447	14/12/2021	000014/02	09/12/2021	Prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria art.18 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. - nomina medico competente triennio 2020-2021-2022 - Determina a contrarre con la Soc. CNA Ambiente s.r.l. PIVA 02343140022 - C.I.G. ZAD2AC6373	73,00	0,00	NO	73,00	ZAD2AC6373	2021	10518	11/12/2021	CNA AMBIENTE SICUREZZA MEDICIN/	02343140022		15/12/2021	1116	16/12/2021	09/01/2022	16/12/2021	-24	73,00	-1.752,00	NO
2021	448	14/12/2021	1486	30/11/2021	Affidamento del servizio pulizia uffici comunali , cimitero e ambulatorio triennio 2020-2021-2022 - Determinazione a contrarre - Coop. Crescere Più.	335,17	60,44	SI	274,73	Z332846BF2	2021	10515	11/12/2021	Cooperativa Crescere Più Società Coc	02688020029	02688020029	14/12/2021	1117	16/12/2021	09/01/2022	16/12/2021	-24	274,73	-6.593,52	NO
2021	449	15/12/2021	100_2021	13/12/2021	Affidamento incarico legale per consulenza stragiudiziale connessa all'esercizio dei pubblici poteri - Determinazione a contrarre Studio Legale Avv. Franco Enoch PIVA 01706650023	2.918,24	526,24	NO	2.918,24	Z6A2AB9910	2021	10547	13/12/2021	Enoch Franco	01706650023	NCHFNC63D18A859A	15/12/2021	1118	16/12/2021	12/01/2022	16/12/2021	-27	2.918,24	-78.792,48	NO
2021	450	17/12/2021	3204	13/12/2021	Fattura di vendita immediata	85,40	15,40	SI	70,00	ZEa2500156	2021	10706	16/12/2021	S.A.R.E.M. S.R.L.	02471380028		22/12/2021	1141	22/12/2021	14/01/2022	22/12/2021	-23	70,00	-1.610,00	NO
2021	452	20/12/2021	0000185/PA	10/12/2021		858,33	0,00	SI	858,33		2021	10730	17/12/2021	ENER.BIT S.R.L.	02267460026		22/12/2021	1140	22/12/2021	16/01/2022	22/12/2021	-25	858,33	-21.458,25	NO
2021	452	20/12/2021	0000185/PA	10/12/2021		2.301,49	569,80	SI	1.731,69		2021	10730	17/12/2021	ENER.BIT S.R.L.	02267460026		22/12/2021	1139	22/12/2021	16/01/2022	22/12/2021	-25	1.731,69	-43.292,25	NO
2021	453	20/12/2021	0001455/PA	16/12/2021	Gestione del servizio igiene urbana anno 2021. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	9.165,79	839,30	SI	8.326,49		2021	10780	18/12/2021	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	02132350022	22/12/2021	1142	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	8.326,49	-216.488,74	NO

2021	454	22/12/2021	75494/VB	15/12/2021	Fornitura carburante scuolabus tramite fuel card anno 2021 - Determinazione a contrarre Ditta Europam Srl PIVA 10848200969 - CIG ZE93069CD6	138,24	24,93	SI	113,31	ZE93069CD6	2021	10892	21/12/2021	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	24/12/2021	1153	24/12/2021	20/01/2022	24/12/2021	-27	113,31	-3.059,37	NO
2021	455	22/12/2021	26/001	15/12/2021	Ciclo ordinario esumazioni ed estumulazioni anno 2021	976,00	176,00	SI	800,00	ZC232FE690	2021	10783	18/12/2021	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	22/12/2021	1143	22/12/2021	16/01/2022	22/12/2021	-25	800,00	-20.000,00	NO
2021	456	22/12/2021	25/001	15/12/2021	Lavori stradali vari in ausilio al cantoniere	756,40	136,40	SI	620,00	Z61346A8D6	2021	10784	18/12/2021	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	22/12/2021	1144	22/12/2021	16/01/2022	22/12/2021	-25	620,00	-15.500,00	NO
2021	457	22/12/2021	202112318801	13/12/2021	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 160,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202112318801_Comp leto.pdf	134,61	24,27	SI	110,34		2021	10734	17/12/2021	Axpo Italia spa	01141160992	01141160992	22/12/2021	1150	22/12/2021	16/01/2022	22/12/2021	-25	110,34	-2.758,50	NO
2021	458	22/12/2021	FE000120210002395506	17/12/2021	FE0001202100000000 02395506B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	293,69	52,96	SI	240,73	Z9830DBA49	2021	10804	20/12/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	22/12/2021	1149	22/12/2021	18/01/2022	22/12/2021	-27	240,73	-6.499,71	NO
2021	459	22/12/2021	FE000120210002395632	17/12/2021	FE0001202100000000 02395632B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	265,35	47,85	SI	217,50	Z9830DBA49	2021	10805	20/12/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	22/12/2021	1148	22/12/2021	18/01/2022	22/12/2021	-27	217,50	-5.872,50	NO
2021	460	22/12/2021	FE000120210002395633	17/12/2021	FE0001202100000000 02395633B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	431,87	77,88	SI	353,99	Z9830DBA49	2021	10806	20/12/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	22/12/2021	1147	22/12/2021	18/01/2022	22/12/2021	-27	353,99	-9.557,73	NO
2021	461	22/12/2021	FE000120210002395634	17/12/2021	FE0001202100000000 02395634B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	2.519,71	454,37	SI	2.065,34	Z9830DBA49	2021	10808	20/12/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	22/12/2021	1146	22/12/2021	18/01/2022	22/12/2021	-27	2.065,34	-55.764,18	NO
2021	462	22/12/2021	FE000120210002395635	17/12/2021	FE0001202100000000 02395635B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	262,35	47,31	SI	215,04	Z9830DBA49	2021	10803	20/12/2021	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	029684030237	22/12/2021	1145	22/12/2021	18/01/2022	22/12/2021	-27	215,04	-5.806,08	NO
																						TOTALI FATTURE:		159.590,58	-3.543.811,20
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			-22,21

