

PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2022			Importo	Importo	Importo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Lordo	Ritenute	Netto				
02/07/2022	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	4.992,00 €	192,00 €	4.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/05/2022 - Lavori in economia dell'intervento denominato Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti edificio comunale	MOINE MIRKO MURATORE	2913760043	MNOMR71H13H8528
05/07/2022	U.1.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.965,00 €	0,00 €	4.965,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/05/2022 - Incarico per la progettazione e realizzazione di arredi in legno su misura per la Biblioteca comunale di Gambasca	BIANCO VALENTINA	3827150040	BNCVNT92E59470F
07/07/2022	U.1.02.01.03.000	Mobili e arredi	292,80 €	52,80 €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 18/05/2022 - Fornitura paletti dissuasori da posizionare in Piazza Gauthier	BIANCHI DAVIDE	3653080048	BNCVDV79R02H70U
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	394,15 €	14,33 €	379,82 €	Pagamento Fatt. n. 000011979/G del 19/05/2022 - FORNITURA GAS METANO - PDR 0900034007384 VIA ROMA,6 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.131,57 €	204,05 €	927,52 €	Pagamento Fatt. n. 09186 del 10/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,01 €	4,46 €	44,55 €	Pagamento Fatt. n. 09182 del 10/05/2022, n. 09183 del 10/05/2022 per fornitura energia elettrica	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,46 €	4,77 €	21,69 €	Pagamento Fatt. n. 09184 del 10/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CIMITERO COMUNALE	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	178,82 €	32,25 €	146,57 €	Pagamento Fatt. n. 09185 del 10/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PALAZZO COMUNALE	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	174,61 €	31,49 €	143,12 €	Pagamento Fatt. n. 8A00296894 del 09/06/2022 - LINEA 0175265121Fattura Giugno 22- Periodo 4/22 Apr - Maj	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.041,71 €	187,85 €	853,86 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002162 del 29/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	550,64 €	121,14 €	429,50 €	Pagamento Fatt. n. SF00064869 del 31/05/2022, n. SF00065107 del 31/05/2022, n. SF00069237 del 30/06/2022, n. SF00069712 del 30/06/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,12 €	31,94 €	145,18 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002157 del 29/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PALAZZO COMUNALE	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,24 €	5,63 €	25,61 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002160 del 29/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CIMITERO	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	130,84 €	18,36 €	112,48 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002158 del 29/06/2022, n. D-VE2200002159 del 29/06/2022, n. D-VE2200002161 del 29/06/2022	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
14/07/2022	U.1.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.834,31 €	0,00 €	9.834,31 €	Pagamento Fatt. n. 1_PA/2022 del 27/05/2022 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZ	BRONDINO ERIKA	3103220046	BRNRKE78S63H727X
14/07/2022	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	5.978,00 €	1.078,00 €	4.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 12/04 del 13/06/2022 - Lavori messa in sicurezza viabilità comunale	MACCAGNO F. LII SNC DI MACCAGNO L. E. D.	111350047	111350047
14/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.006,67 €	0,00 €	3.006,67 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO TECNICO DELL'UNIONE DAL 01.01.2022 AL 14.06.2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	393,51 €	54,13 €	339,38 €	Pagamento Fatt. n. 2253 del 02/12/2021, n. 2479 del 15/12/2021, n. 2480 del 15/12/2021 per riscossione coattiva.	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	393,10 €	44,52 €	348,58 €	Pagamento Fatt. n. 291 del 04/03/2022, n. 410 del 09/03/2022 per riscossione coattiva mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,64 €	10,25 €	76,39 €	Pagamento Fatt. n. 292 del 04/03/2022 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI DI RISCOSSIONE DA COATTIVA, E RECUPERO SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 2021	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,90 €	11,85 €	95,05 €	Pagamento Fatt. n. 292 del 04/03/2022, n. 638 del 21/04/2022 per riscossione coattiva mesi di dicembre 2021 e febbraio 2022	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,48 €	1,58 €	30,90 €	Pagamento Fatt. n. 638 del 21/04/2022 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI DI RISCOSSIONE DA COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI, RIMBORSO SU DISCARICO E SPESE VARIE DA RECUPERARE SU DISCARICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,58 €	12,74 €	188,84 €	Pagamento Fatt. n. 639 del 21/04/2022, n. 844 del 02/05/2022, n. 990 del 12/05/2022, n. 1300 del 21/06/2022 per riscossione coattiva mesi da febbraio a maggio 2022	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.704,40 €	0,00 €	3.704,40 €	TRASFERIMENTO PER PRODUTTIVITA' ANNO 2021 SIG. RA BRONDINO LAURA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	826,88 €	0,00 €	826,88 €	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 DOTT. SSA BOSIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.646,00 €	0,00 €	2.646,00 €	TRASFERIMENTO PRODUTTIVITA' ANNO 2021 SIG. BORGHINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.938,20 €	0,00 €	8.938,20 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO BRONDINO LAURA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	784,42 €	0,00 €	784,42 €	TRASFERIMENTO PER FONDO STRAORDINARIO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	763,20 €	0,00 €	763,20 €	TRASFERIMENTO PER INCREMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE BOSIO VALERIA MESI DA APRILE A GIUGNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.635,11 €	0,00 €	6.635,11 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDIO BORGHINO IVAN MESI DA APRILE A GIUGNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.071,12 €	0,00 €	5.071,12 €	QUOTA INTERESSI SU MUTUI - RATA DI GIUGNO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390,00 €	0,00 €	390,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2022 - RICHIESTA UNIONE PROT 1485	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	549,00 €	0,00 €	549,00 €	RICHIESTA UNIONE PROT. 1754/2022 - CANONE DEL SERVIZIO SISPAIGO - PORTALE PAGOPA - ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	526,37 €	0,00 €	526,37 €	RICHIESTA UNIONE PROT. 1768/2022 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.974,20 €	0,00 €	2.974,20 €	RICHIESTA UNIONE PROT. 476/2022 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.312,78 €	0,00 €	1.312,78 €	RICHIESTA UNIONE PROT. 1753/2022 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI DITTA SISCOM ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	437,50 €	0,00 €	437,50 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SUAP ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	437,50 €	0,00 €	437,50 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SUAP ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CATASTO ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00 €	0,00 €	600,00 €	TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE (€ 100,00) E SQUADRA A.I.B. (€ 500,00) ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00 €	0,00 €	600,00 €	TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE (€ 100,00) E SQUADRA A.I.B. (€ 500,00) ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58 €	0,00 €	33,58 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15.04.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15.05.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58 €	0,00 €	33,58 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31.05.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37 €	0,00 €	50,37 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15.06.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37 €	0,00 €	50,37 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30.06.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	671,78 €	121,14 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. SF00072964 del 29/07/2022, n. SF00073386 del 29/07/2022, n. SF00075885 del 31/08/2022, n. SF00076073 del 31/08/2022 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	167,16 €	30,14 €	137,02 €	Pagamento Fatt. n. 8A00473997 del 11/08/2022 - LINEA 0175265121 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Codice pagamento 89155220175002651210000137023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,99 €	10,82 €	108,17 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002543 del 27/07/2022, n. D-VE2200002978 del 30/08/2022, n. D-VE2200002542 del 27/07/2022, n. D-VE2200002979 del 30/08/2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ALLOGGI DA MAGGIO A LUGLIO	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,79 €	11,68 €	53,11 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002544 del 27/07/2022, n. D-VE2200002980 del 30/08/2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO DA MAGGIO A LUGLIO	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.993,36 €	539,79 €	2.453,57 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002545 del 27/07/2022, n. D-VE2200002982 del 30/08/2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICO ILLUMINAZIONE DA MAGGIO A LUGLIO	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
10/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	493,88 €	89,06 €	404,82 €	Pagamento Fatt. n. D-VE2200002541 del 27/07/2022, n. D-VE2200002977 del 30/08/2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DA MAGGIO A LUGLIO	WEKIWI SRL	2968081204	2968081204
13/09/2022	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	3.782,93 €	682,17 €	3.100,76 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_22 del 11/08/2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2022	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
13/09/2022	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	59.062,99 €	48.412,29 €	10.650,70 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_22 del 11/08/2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2022	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
16/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00 €	0,00 €	400,00 €	CONTRIBUTO PER IL 60° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO	ASSOCIAZIONE ADAS DI GAMBASCA		
16/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550,00 €	0,00 €					