

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2022													
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale				
09/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.335,16 €	0,00 €	3.335,16 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 (QUOTA PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
09/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.025,19 €	0,00 €	1.025,19 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
09/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CATASTO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
15/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,69 €	0,00 €	42,69 €	NUMERO ORDINE MO14840909 PER SPAZIO WEB RINNOVO DOMINIO "comune.gambasca.cn.it" PER L'ANNO 2022	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482				
15/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20,74 €	0,00 €	20,74 €	NUMERO ORDINE MO14840980 PER SPAZIO DATABASE RINNOVO DOMINIO "comune.gambasca.cn.it" PER L'ANNO 2022	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482				
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58501H727Z				
27/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.747,70 €	3.112,82 €	16.634,88 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 25/03/2022 - Interventi di messa in sicurezza diretti alla riduzione del rischio idrogeologico che interessano le Località di via Castinel e Via Rocca Alboule e Vie Varie - Liquidazione saldo servizi tecnici di architettura	Costa&ASSOCIATI	3368360040	3368360040				
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00 €	1.000,00 €	5.344,00 €	Pagamento Fatt. n. 31/2022 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SEDE DEL COMUNE - CUP G9512000040001 - CIG Z4835139E7	GRASSERO ROBERTO	3582310045	GRSRR78D07H727Y				
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H				
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €	VERSAMENTO PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	346,00 €	0,00 €	346,00 €	VERSAMENTO PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
04/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 08 del 07/03/2022 - TINTEGGIATURA INTERNA DEL SALONE POLIVALENTE DI VIA ROMA	COLOR DESIGNER S.A.S.	10962310016	10962310016				
06/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.279,54 €	5.820,90 €	26.458,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 31/03/2022 - AGGIUDICAZIONE LAVORI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SALONE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO - CUP G99J21008610001 - CIG 8917572536 - CERTI	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,78 €	121,14 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. SF00059382 del 31/03/2022, n. SF00059644 del 31/03/2022, n. SF00060711 del 30/04/2022, n. SF00061720 del 30/04/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESI DI MARZO E APRILE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,59 €	32,57 €	459,02 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1254575 del 04/04/2022 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	6289781004					
10/05/2022	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 15.01.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
10/05/2022	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 31.01.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
10/05/2022	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 15.02.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
10/05/2022	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 15.03.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
10/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	83,95 €	0,00 €	83,95 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31.03.2022	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,21 €	0,00 €	113,21 €	Pagamento Fatt. n. 1022097309 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,71 €	4,79 €	47,92 €	Pagamento Fatt. n. 06926 del 08/04/2022, n. 06924 del 08/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,66 €	43,76 €	198,90 €	Pagamento Fatt. n. 06927 del 08/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MARZO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,55 €	237,95 €	1.081,60 €	Pagamento Fatt. n. 06928 del 08/04/2022, n. 06925 del 08/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006				
10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,69 €	36,37 €	165,32 €	Pagamento Fatt. n. 8A00156756 del 11/04/2022 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010				
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.080,80 €	0,00 €	5.080,80 €	TRASFERIMENTO PER PRIMA RATA ANNO 2022 DA VERSARE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58501H727Z				
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H				
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z				
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.355,66 €	0,00 €	11.355,66 €	PRIMO TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2022 -	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00 €	0,00 €	750,00 €	ACC. UNIONE DEL 2021 NN. 124, 125 E PARTE 226 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	221,15 €	0,00 €	221,15 €	ACC. UNIONE DEL 2021 SALDO N. 226, 288, 289 E 400 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	184,00 €	0,00 €	184,00 €	ACC. UNIONE N. 319/2021 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA FIORI PER CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEI SANTI 2021 - DITTA "BOCCATO PAOLO"	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	ACC. UNIONE N. 21/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO DI SALE GRANULARE SFUSO MISTO A SABBIA PER INSABBIATURA STRADE (GEN. 2021) - DITTA VILAFRANCA FIOCCHI SRL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219,60 €	0,00 €	219,60 €	ACC. UNIONE 56/2021 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU AUTOMAZIONE PORTA CIMITERO COMUNALE - DITTA MB AUTOMATISMI S.A.S. DI BOAGLIO NICOLA & C	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	438,58 €	0,00 €	438,58 €	ACC. UNIONE 22/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO DI SALE GRANULARE SFUSO MISTO A SABBIA PER INSABBIATURA STRADE (GEN. 2021) - DITTA VILAFRANCA FIOCCHI SRL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	792,20 €	0,00 €	792,20 €	ACC. UNIONE N. 197/2021 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - DITTA CHIABRANDO PAOLO FERRAMENTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	309,88 €	0,00 €	309,88 €	ACC. UNIONE 283/2021 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA TAMBURO E VASCHETTA TONER PER COPIATRICE A COLORI - DITTA LINEADUE S.N.C	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,42 €	0,00 €	50,42 €	TRASFERIMENTO PER LICENZE ANTIVIRUS ANNO 2021 - RICHIESTA UNIONE PROT 2097/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
18/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.257,80 €	0,00 €	4.257,80 €	ACC. UNIONE DEL 2021 NN. 4, 200 E 372 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (CISTERNA) ANNO 2021 - DITTA RESTIANI SPA E PETROLNAFTA SN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.511,55 €	0,00 €	1.511,55 €	Di competenza della filiale di Cuneo quota interessi mutuo posizione n. 00602464	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA						
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,25 €	0,00 €	1,25 €	Di competenza della filiale di Cuneo spese di incasso rata finanziamento mutuo posizione n. 00602464	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA						
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58501H727Z				
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H				
27/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z				
28/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,68 €	0,00 €	36,68 €	ANNO 2021 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIAL	COMUNE DI SALUZZO	244360046					
28/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00 €	0,00 €	262,00 €	VOTAZIONI DEL 12.06.2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE COME PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE	SERAVESI CHIARA GIUSEPPINA		SRVCRG73D56H247F				
28/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	VOTAZIONI DEL 12.06.2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE COME SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE	SIGNORILE ISABELLA		SGNSLL77C48H727K				
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	VOTAZIONI DEL 12.06.2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE COME SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE	CONCAS MARIA ROSA		CNCMRS89H58I470Z				
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	VOTAZIONI DEL 12.06.2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE COME SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE	MURRU CINZIA		MRRCN274P55G674N				
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	VOTAZIONI DEL 12.06.2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE COME SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE	SILVESTRINI WALTER		SLVWTR01H01H727S				